

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2023. szeptember 22-i ülése 3. számú napirendi pontja

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

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

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

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tolna Vármegye Önkormányzata Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

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

„2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 365 939 188 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 056 755 638 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 690 816 450 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 235 269 273 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 455 547 177 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 700 228 450 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 9 412 000 Ft-ban állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 304 271 960 Ft-ban
 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 297 959 944 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 6 312 016 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 3. működési kiadások előirányzatát 539 541 233 Ft-ban
 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 319 137 079 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 39 961 750 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 173 441 059 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 001 345 Ft-ban
 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 61 667 228 Ft-ban
 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 61 667 228 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 517 214 405 Ft-ban
 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 503 883 977 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 290 756 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 298 112 612 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 739 233 358 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 441 120 746 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 26 279 888 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 467 400 634 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 577 094 894 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 135 974 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 135 974 148 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 126 562 148 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
7. a működési bevételek előirányzatát 251 877 747 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 249 011 531 Ft-ban
- b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
- c) működési bevételek előirányzatát 2 866 216 Ft-ban
- d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 225 597 859 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 69 706 081 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7 029 300 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 141 861 133 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 001 345 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 513 635 499 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 502 595 827 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 67 826 576 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 317 522 280 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 249 695 704 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 261 549 161 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 11 853 457 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 123 133 556 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 126 562 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 562 148 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 52 394 213 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 48 948 413 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 445 800 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 313 943 374 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 249 430 998 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32 932 450 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 31 579 926 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 15 432 363 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 15 432 363 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 578 906 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 1 288 150 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 290 756 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„7. §

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

- 1. kötelező feladatok 320 107 690 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 45 344 486 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 487 012 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 632 446 092 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 423 667 459 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 642 087 Ft.

8. §

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

- 1. kötelező feladatok 252 768 126 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 45 344 486 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 315 565 899 Ft
2. önként vállalt feladatok 423 667 459 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 67 339 564 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 487 012 Ft.

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

1. kötelező feladatok 316 880 193 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 642 087 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet a/2023. (.....) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	247 300 000	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0	0	12 000 000	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 601 794	42 891 740	50 659 944	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 901 794	278 191 740	297 959 944	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	6 312 016	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 685 800	3 685 800	4 285 800	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	1 876 216	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 737 594	283 624 793	304 271 960	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 416 434	61 422 462	61 667 228	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 416 434	61 422 462	61 667 228	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 154 028	345 047 255	365 939 188	0
61		10. Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	700 228 450	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	309 398 327	313 140 508	313 140 508	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	379 845 620	387 087 942	387 087 942	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	689 243 947	700 228 450	700 228 450	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	0

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	585 850 363	518 649 300	539 541 233	0	0
2	K1 Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079	0	0
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750	0	0
4	K3 Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059	0	0
5	K4 Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	0	0
7	K502 Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509 - Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510 - Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513 - Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000	0	0
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	382 135 612	517 214 405	517 214 405	0	0
20	K6 Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977	0	0
21	K7 Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	0	0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	0	0
23	K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
27	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87 - Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	0	0
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	0	0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	679 831 947	690 816 450	690 816 450	0	0
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	344 112 769	235 024 507	235 269 273	0	0
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	335 719 178	455 791 943	455 547 177	0	0

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	247 300 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	12 000 000	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 230	789 230	1 711 531	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	789 230	789 230	1 711 531	0	0
14		Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	390 000	1 987 253	2 866 216	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	840 000	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	1 876 216	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 479 230	238 076 483	251 877 747	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 234 865	46 234 865	46 234 865	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 234 865	46 234 865	46 234 865	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 234 865	46 234 865	46 234 865	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	282 714 095	284 311 348	298 112 612	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	573 268 420	577 094 894	577 094 894	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	228 319 497	224 903 649	224 903 649	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	344 948 923	352 191 245	352 191 245	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	573 268 420	577 094 894	577 094 894	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	855 982 515	861 406 242	875 207 506	0	0

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	341 239 905	211 796 595	225 597 859	0	0
2	K1	Személyi juttatások	67 354 900	68 154 900	69 706 081		0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	7 919 703	7 029 300		0
4	K3	Dologi kiadások	257 978 953	128 720 647	141 861 133		0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345		0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0			0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0			0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0			0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0				0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0			0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0			0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0			0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0			0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					0
17	K513	- Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000		0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	378 768 462	513 635 499	513 635 499	0	0
20	K6	Beruházások	367 728 790	502 595 827	502 595 827		0
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672		0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	720 008 367	725 432 094	739 233 358	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	135 974 148	135 974 148	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000		0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	126 562 148	126 562 148	126 562 148		0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	135 974 148	135 974 148	135 974 148	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	855 982 515	861 406 242	875 207 506	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (/+/-)	437 294 272	441 120 746	441 120 746	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-26 279 888	-26 279 888	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	467 400 634	467 400 634	0	0

3. melléklet a .../2023. (.....) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 812 564	42 102 510	48 948 413	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 812 564	42 102 510	48 948 413		0
14		Ebből EU-s támogatás					0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 445 800	3 445 800	3 445 800	9	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 445 800	3 445 800	3 445 800		0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	9	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 258 364	45 548 310	52 394 213	9	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 569	15 187 597	15 432 363	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 569	15 187 597	15 432 363		0
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	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 569	15 187 597	15 432 363	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 439 933	60 735 907	67 826 576	9	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	115 975 527	123 133 556	123 133 556	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	81 078 830	88 236 859	88 236 859		0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	34 896 697	34 896 697	34 896 697		0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	126 562 148	126 562 148	126 562 148	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	126 562 148	126 562 148	126 562 148		0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	242 537 675	249 695 704	249 695 704	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	247 977 608	310 431 611	317 522 280	9	0

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	244 610 458	306 852 705	313 943 374	0	0
2	K1	Személyi juttatások	189 439 744	243 203 363	249 430 998		0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 406	32 134 216	32 932 450		0
4	K3	Dologi kiadások	29 067 308	31 515 126	31 579 926		0
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 367 150	3 578 906	3 578 906	0	0
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150		0
21	K7	Felújítások					0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756		0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0		0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0		0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0		0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0		0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0		0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	247 977 608	310 431 611	317 522 280	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Iránymű szervei támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	247 977 608	310 431 611	317 522 280	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	242 537 675	249 695 704	249 695 704	-9	0
56		Egyenleg működési költségvetés	239 352 094	261 304 395	261 549 161	-9	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 185 581	-11 608 691	-11 853 457	0	0

Forintban

[illegible]

5. melléklet a/2023. (...) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
1.				Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	27 504	0
	Mód.ei.1.	235 300 000			0	0	0	0	0	1 987 253	0	237 287 253	0	0	0	0	237 287 253	3 550 118	0	
	Mód.ei.2.	235 300 000			12 000 000	0	0	0	0	2 266 216		249 566 216	0	0	0	0	249 566 216	3 550 118	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	1.7	Eredeti	016040	BGA2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	2 720 000	0		
	Mód.ei.3.															0	0			
	Mód.ei.4.															0	0			
	Teljesítés															0	0			
1.9	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.3.															0	0			
	Mód.ei.4.															0	0			
	Teljesítés															0	0			
1.10	Eredeti	016040	BGA2022	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	0
	Mód.ei.3.															0	0			
	Mód.ei.4.															0	0			
	Teljesítés															0	0			
	Eredeti	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:		235 300 000	0	0	0	600 000	0	390 000	0	236 290 000	2 001 910	0	0	2 001 910	238 291 910	197 308 807	0	
	Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	600 000	0	1 987 253	0	237 887 253	2 001 910	0	0	2 001 910	239 889 163	200 831 421	0	
	Mód.ei.2.			235 300 000	12 000 000	0	0	600 000	0	2 866 216	0	250 766 216	2 001 910	0	0	2 001 910	252 768 126	200 831 421	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Önként vállalt feladatok																		
2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2022. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Mód.ei.2.																			

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.											0				0	0			0
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	2.6	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	2.8	Eredeti	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 579 745	0	0	37 579 745	37 579 745	0	26 236 736
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	37 579 745	0	0	37 579 745	37 579 745	0	26 236 736	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	37 579 745	0	0	37 579 745	37 579 745	0	26 236 736	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360	-303 860	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360	0	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 070	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 070	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	922 301	0	0	922 301	0	0	0	0	922 301	0	4 300 070		
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	2.12	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			

Forintban

Sorszám	Eiő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú		
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006 Tolna Megyei Értékek a Duna- mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0
		Mód.ei.3.																			
		Mód.ei.4.																			
		Teljesítés																			
	2.14	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.																			
		Mód.ei.4.																			
		Teljesítés																			
	2.15	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- 00001 ÚJ PAKTUM	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0
		Mód.ei.3.																			
		Mód.ei.4.																			
		Teljesítés																			
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	44 232 955	0	0	44 232 955	44 422 185	23 768 368	352 191 245	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	44 232 955	0	0	44 232 955	44 422 185	24 072 228	352 191 245	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	1 111 531	0	0	0	1 111 531	44 232 955	0	0	44 232 955	45 344 486	24 072 228	352 191 245	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladat																		
	3.1	Eredeti										0				0	0				
		Mód.ei.1.											0					0	0		
		Mód.ei.2.											0					0	0		

6. melléklet a .../2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																				
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	7 002 954	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	7 002 954	0
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-5.1.1. Megyei paktum TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	22 857	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	6 506 005	0	0	0	6 506 005	0	0	0	0	6 506 005	22 857	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	6 506 005	0	0	0	6 506 005	0	0	0	0	6 506 005	22 857	0
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat Nagykónyi 2.1.3 TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat SIÓ III. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 800	0	0	64 800	64 800	0	0
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat SIÓ IV. TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 ÚJ PAKTUM	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0
		Mód.ei.3.														0	0			
		Mód.ei.4.														0	0			
		Teljesítés														0	0			

6. melléklet a .../2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																					
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
		Mód.ei.1.		Fadd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
		Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
		Mód.ei.3.											0			0	0				
		Mód.ei.4.		Teljesítés									0			0	0				
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 458	
		Mód.ei.1.		Gyöng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 458		
		Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	0	0	0	0	0	0	0	0	24 046	0	0	24 046	24 046	0	1 185 458		
		Mód.ei.3.											0			0	0				
		Mód.ei.4.		Teljesítés									0			0	0				
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743	
		Mód.ei.1.		Nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743		
		Mód.ei.2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743		
		Mód.ei.3.											0			0	0				
		Mód.ei.4.		Teljesítés									0			0	0				
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
		Mód.ei.1.		Öcsény 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464		
		Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464		
		Mód.ei.3.											0			0	0				
		Mód.ei.4.		Teljesítés									0			0	0				
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
		Mód.ei.1.		Szakály 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786		
		Mód.ei.2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786		
		Mód.ei.3.											0			0	0				
		Mód.ei.4.		Teljesítés									0			0	0				
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0		
		Mód.ei.1.		Tevél 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0		
		Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0				
		Mód.ei.4.		Teljesítés									0			0	0				
	1.15	Eredeti	013330	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
		Mód.ei.1.		Bonyhád járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
		Mód.ei.2.		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
		Mód.ei.3.											0			0	0				
		Mód.ei.4.		Teljesítés									0			0	0				
	1.16	Eredeti	013330	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
		Mód.ei.1.		Dombóvár járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
		Mód.ei.2.		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
		Mód.ei.3.											0			0	0				
		Mód.ei.4.		Teljesítés									0			0	0				

6. melléklet a .../2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																			
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.17	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0
		Mód.ei.1.	Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	
		Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.18	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0
		Mód.ei.1.	Paks járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0
		Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.19	Eredeti	Tamási járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0
		Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0
		Mód.ei.1.	Varsád 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0
		Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.21	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 500
		Mód.ei.1.	Felsőnyék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402	0	0	7 402	7 402	0	922 500
		Mód.ei.2.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402	0	0	7 402	7 402	0	922 500
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0
		Mód.ei.1.	Tolna 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0
		Mód.ei.2.	TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei.1.	Alsónyék 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-20219-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei.1.	Sárpilis I. ütem 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		

6. melléklet a .../2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

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

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevételek	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Magyarkeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
		Mód.ei.3.															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	0
		Mód.ei.1.	Kisdedővó Báta	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0
		Mód.ei.3.															0	0		
		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	0
		Mód.ei.1.	Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0
		Mód.ei.3.															0	0		
		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	0
		Mód.ei.1.	Nagykönyi, Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626	0	0	3 798 626	3 798 626	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626	0	0	3 798 626	3 798 626	0	0
		Mód.ei.3.				</														

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú
2.				Önként vállalt feladatok								0				0	0		
	2.1	Eredeti										0				0	0		
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladat								0				0	0		
	3.1	Eredeti		Időközi önk. és nemz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	21 420	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	21 420	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	3.2	Eredeti		Országgyűlési, önkormányzati (időközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		és európa parlamenti képviselő-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 655	0	
		Mód.ei.2.		választ.kapcs.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 655	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	155 075	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012			0	487 012	155 075	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	66 587 478	8 806 018	28 126 000	0	1 700 000	1 400 000	105 219 496	1 372 500	0	0	1 372 500	106 591 996
		Mód.ei.1	jogalkotó és általános igazga-	67 387 478	7 806 018	33 322 727	0	1 700 000	1 400 000	110 216 223	1 499 500	0	0	1 499 500	111 715 723
		Mód.ei.2.	tási tevékenysége	68 387 478	6 806 018	45 601 690	0	1 700 000	1 400 000	122 495 186	1 499 500	0	0	1 499 500	123 994 686
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1	önkormányzatok igazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés	tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.1	Egyéb területfejlesztési feladatok	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.2.	Kft feladatellátása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.4	Eredeti	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.5	Eredeti	Hosszabb időtartamú közfog-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1	lalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.6	Eredeti	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
1.7	Eredeti	016040	BGA 2021	0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
	Mód.ei.1			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0	2 720 000
	Mód.ei.1			0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0	2 720 000
	Mód.ei.2.			0	0	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0	3 320 000
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.9	Eredeti	041140	Tolna 109	0	0	187 149 125	0	0	0	187 149 125	0			0	187 149 125
	Mód.ei.1		TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778			136 526 778	187 149 125
	Mód.ei.2.			0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778			136 526 778	187 149 125
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.10	Eredeti	016040	BGA 2022 /5496/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
	Eredeti	Kötelező feladatok összesen		66 587 478	8 806 018	217 995 125	0	2 802 088	1 400 000	296 190 709	1 372 500	0	0	1 372 500	297 563 209
	Mód.ei.1			67 387 478	7 806 018	86 665 074	0	2 802 088	1 400 000	164 660 658	138 026 278	0	0	138 026 278	302 686 936
	Mód.ei.2.			68 387 478	6 806 018	99 544 037	0	2 802 088	1 400 000	177 539 621	138 026 278	0	0	138 026 278	315 565 899
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok												
2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		közösségi kulturális értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		gondozása(HUNGARIKUM 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása					0		0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.3	Eredeti	042120	HUNG-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési 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
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
	Mód.ei.1			0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	767 422	113 685	14 025 610	0	0	0	14 906 717	224 051 572	0	0	224 051 572	238 958 289
	Mód.ei.1		SIÓ 4 HÍD	767 422	113 685	17 912 351	0	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289
	Mód.ei.2.			767 422	113 685	17 912 351	0	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.8	Eredeti	041140		0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.1		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.2.		paktum EU pályázat	0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	Felhal- m. költsé- gv.-i kiadások összesen	
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	835 025	0	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
	Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	835 025	0	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
	Mód.ei.2.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	835 025	0	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.														
	Teljesítés									0				0	0
2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500
	Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016	0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500
	Mód.ei.2.		Sió-mente kerékpár turisztikai f.	0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 730 605	0	0	0	1 730 605	2 569 465	0	0	2 569 465	4 300 070
	Mód.ei.1		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	1 730 605	0	0	0	1 730 605	2 569 465	0	0	2 569 465	4 300 070
	Mód.ei.2.		SIÓ III.ütem	551 181	109 597	1 992 128	0	0	0	2 652 906	2 569 465	0	0	2 569 465	5 222 371
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Helyi identitás és kohézió erősí- tése Tolna megye 8 tel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol. együtműködések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		EFOP-1.6.3-17-2017-00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		Bonyhád járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		Dombóvár járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		Paks járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		Tamási járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.19	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.1		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.2.		KERÉKPÁRÚT AOFK	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.20	Eredeti	047320	SIÓ bérleti díj	0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
	Mód.ei.1			0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360
	Mód.ei.2.			0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006	0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
	Mód.ei.1		Tolna Megyei Értékek a Duna	0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
	Mód.ei.2.		mentén	0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.22	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
	Mód.ei.1		-00001	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
	Mód.ei.2.		ÚJ PAKTUM	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhal- m. költségv.-i kiadások összesen	
	'2.23	Eredeti	42120	HUNGARIKUM 2022	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	
		Mód.ei.1				0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000
		Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000
		Mód.ei.3.										0				0	0
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		767 422	113 685	39 983 828	0	4 184 261	2 100 000	45 049 196	366 356 290	11 039 672	0	377 395 962	422 445 158	
		Mód.ei.1			767 422	113 685	42 055 573	0	4 199 257	0	47 135 937	364 569 549	11 039 672	0	375 609 221	422 745 158	
		Mód.ei.2.			1 318 603	223 282	42 317 096	0	4 199 257	0	48 058 238	364 569 549	11 039 672	0	375 609 221	423 667 459	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti									0				0	0	
		Mód.ei.1										0				0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Tolna Megyei Önkormányzat összesen		67 354 900	8 919 703	257 978 953	0	6 986 349	3 500 000	341 239 905	367 728 790	11 039 672	0	378 768 462	720 008 367	
		Mód.ei.1			68 154 900	7 919 703	128 720 647	0	7 001 345	1 400 000	211 796 595	502 595 827	11 039 672	0	513 635 499	725 432 094	
		Mód.ei.2.			69 706 081	7 029 300	141 861 133	0	7 001 345	1 400 000	225 597 859	502 595 827	11 039 672	0	513 635 499	739 233 358	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a/2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

9. melléklet a/2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	Felhal- mozási 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.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		SIÓ III.							0				0	0
1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
	Mód.ei. 1.		SIO4	803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
	Mód.ei. 2.			803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 133 097	147 303		0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei. 1.		Fadd	1 133 097	147 303		0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei. 2.			1 133 097	147 303		0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011							0				0	0
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 049 078	136 380		0	0	0	1 185 458	0	0	0	0	1 185 458
	Mód.ei. 1.		Gyöng	1 049 078	136 380		0	0	0	1 185 458	0	0	0	0	1 185 458
	Mód.ei. 2.			1 070 358	139 146		0	0	0	1 209 504	0	0	0	0	1 209 504
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							0				0	0
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Kakasd 2.1.3-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 050	62 050	62 050
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 050	62 050	62 050
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0				0	0
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	677 649	88 094		0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
	Mód.ei. 1.		Nak iparterületi út fejlesztés	677 649	88 094		0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
	Mód.ei. 2.			677 649	88 094		0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0

9. melléklet a/2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993		0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 1.	Iparterületi útfeljesztés Szakályban	1 453 793	188 993		0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 2.		1 453 793	188 993		0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 416 340	184 124		0	0	0	1 600 464	0	0	0	0	1 600 464
		Mód.ei. 1.	Öcsény 2.1.3	1 416 340	184 124		0	0	0	1 600 464	0	0	0	0	1 600 464
		Mód.ei. 2.		1 416 340	184 124		0	0	0	1 600 464	0	0	0	0	1 600 464
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Nagykónyi, Egészségház	3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Magyarakeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.18	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530		0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530		0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

9. melléklet a/2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Kisszékely turisztika	2 274 509	295 686	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	2 274 509	295 686	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés							0				0	0	
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	3 249 177	422 393	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés							0				0	0	
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	4 424 779	575 221	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés							0				0	0	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	1 455 310	189 190	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés							0				0	0	
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés							0				0	0	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés							0				0	0	

9. melléklet a/2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhal- m. költségv.-i kiadások összesen
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	8 849 558	1 150 442	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Kisdédővő Báta	8 310 483	1 080 363	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	8 310 483	1 080 363	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.27	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	46 336	100 192	0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	127 789	18 739	0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	127 789	18 739	0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.28	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	80 633	101 934	0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	159 683	22 884	0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	159 683	22 884	0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.29	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	137 827	162 197	0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	263 626	36 398	0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
		Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	263 626	36 398	0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.30	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	145 368	118 042	0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	231 224	32 186	0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 2.		Paks járás	231 224	32 186	0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

9. melléklet a/2023. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhal- mozási költségv.-i kiadások összesen	
	1.31	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	27 067	106 482		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 2.		Tamási járás	116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Újireg 2.1.3	4 572 842	594 469		0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311
		Mód.ei. 2.			4 572 842	594 469		0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
		Mód.ei. 1.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
		Mód.ei. 2.		ÚJ PAKTUM	65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	816 372	106 128	0	0	0	0	922 500	0	0	0	0	922 500
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
		Mód.ei. 2.			822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		Felsőnyék							0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Mód.ei. 1.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Mód.ei. 2.			13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		Tolna 109							0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei. 2.			4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		Alsónyék							0				0	0

Forintban

Sorszám		EIő- 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.kölségv.-i kiadások összesen		
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090	
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3~16TL1-2021-00019	6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090	
		Mód.ei. 2.			6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090	
		Mód.ei. 3.									0					0	
		Mód.ei. 4.									0					0	
		Teljesítés			Sárpilis I.						0					0	
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890	
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3~16TL1-2021-00021	5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890	
		Mód.ei. 2.			5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890	
		Mód.ei. 3.									0					0	
		Mód.ei. 4.									0					0	
		Teljesítés			Sárpilis II.						0					0	
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	685 835	89 158	0	0	0	0	774 993	0	0	0	0	774 993	
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	685 835	89 158	0	0	0	0	774 993	0	0	0	0	774 993	
		Mód.ei. 2.			830 164	100 749	0	0	0	0	930 913	0	0	0	0	930 913	
		Mód.ei. 3.									0					0	
		Mód.ei. 4.									0					0	
		Teljesítés			Bátaszék						0					0	
	1.40	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229	
		Mód.ei. 3.									0					0	
		Mód.ei. 4.									0					0	
		Teljesítés									0					0	
	1.41	Eredeti									0				0	0	
		Mód.ei. 1.										0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		189 439 744	26 103 406	29 067 308	0	0	0	244 610 458	1 288 150	0	2 079 000	3 367 150	247 977 608	
		Mód.ei. 1.			243 077 888	31 977 278	31 515 126	0	0	0	306 570 292	1 288 150	0	2 290 756	3 578 906	310 149 198	
		Mód.ei. 2.			248 983 523	32 737 838	31 579 926	0	0	0	313 301 287	1 288 150	0	2 290 756	3 578 906	316 880 193	

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	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.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti		016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	133 655	0	0	0	0	133 655	0	0	0	0	133 655	
		Mód.ei. 2.			0	133 655	0	0	0	0	133 655	0	0	0	0	133 655	
		Mód.ei. 3.									0					0	0
		Mód.ei. 4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
	3.2	Eredeti		016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			125 475	23 283	0	0	0	0	148 758	0	0	0	0	148 758	
		Mód.ei. 2.			447 475	60 957	0	0	0	0	508 432	0	0	0	0	508 432	
		Mód.ei. 3.									0					0	0
		Mód.ei. 4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			125 475	156 938	0	0	0	0	282 413	0	0	0	0	282 413	
		Mód.ei. 2.			447 475	194 612	0	0	0	0	642 087	0	0	0	0	642 087	
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	189 439 744	26 103 406	29 067 308	0	0	0	244 610 458	1 288 150	0	2 079 000	3 367 150	247 977 608	
		Mód.ei. 1.			243 203 363	32 134 216	31 515 126	0	0	0	306 852 705	1 288 150	0	2 290 756	3 578 906	310 431 611	
		Mód.ei. 2.			249 430 998	32 9											

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított	2023. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított	2023. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	247 300 000			12 000 000	Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079			7 778 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944			7 768 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750			-92 169
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059			13 205 286
Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	6 312 016			878 963	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345			0
						0	ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre	3 486 349	2 451 345	2 351 345			-100 000
						0	- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
						0	- Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000			0
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 737 594	283 624 793	304 271 960	0	0	20 647 167	Költségvetési működési kiadások összesen	585 850 363	518 649 300	539 541 233	0	0	20 891 933
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228			244 766	Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756			0
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	2 079 000	2 079 000	2 079 000			0
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	46 416 434	61 422 462	61 667 228	0	0	244 766	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	382 135 612	517 214 405	517 214 405	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 154 028	345 047 255	365 939 188	0	0	20 891 933	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	0	0	20 891 933
Költségvetési egyenleg	-679 831 947	-690 816 450	-690 816 450	0	0	0							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-344 112 769	-235 024 507	-235 269 273	0	0	-244 766							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-335 719 178	-455 791 943	-455 547 177	0	0	244 766							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	700 228 450	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	309 398 327	313 140 508	313 140 508			0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	379 845 620	387 087 942	387 087 942			0	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000			0
Belföldi finanszírozás bevételei	0					0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	689 243 947	700 228 450	700 228 450	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	0	0	20 891 933	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	0	0	20 891 933

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.
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem lb.) ellátások	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
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások al.befiz.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	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
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 486 349	-1 035 004	-100 000			2 351 345	0	0	0			0	3 486 349	-1 035 004	-100 000	0	0	2 351 345
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 150 000	100 000			3 250 000	0	0	0			0	0	3 150 000	100 000	0	0	3 250 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	3 500 000	-2 100 000				1 400 000	0	0	0			0	3 500 000	-2 100 000	0	0	0	1 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	14 996	0	0	0	7 001 345	0	0	0	0	0	0	6 986 349	14 996	0	0	0	7 001 345
Kmük	Működési kiadások összesen:	341 239 905	-129 443 310	13 801 264	0	0	225 597 859	244 610 458	62 242 247	7 090 669	0	0	313 943 374	585 850 363	-67 201 063	20 891 933	0	0	539 541 233

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.
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 612 367	109 154 944				178 767 311	0	0	0			0	69 612 367	109 154 944	0	0	0	178 767 311
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	191 912 412	-3 886 741				188 025 671	0	0	0			0	191 912 412	-3 886 741	0	0	0	188 025 671
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0				500 000	512 727	0	0			512 727	1 012 727	0	0	0	0	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	28 002 625	100 000	-200 000			27 902 625	501 564	0	0			501 564	28 504 189	100 000	-200 000	0	0	28 404 189
K65	Részesedések beszerzése	546 265	-546 265	200 000			200 000	3 859	0	-3 859			0	550 124	-546 265	196 141	0	0	200 000
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 155 121	30 045 099				107 200 220	270 000	0	3 859			273 859	77 425 121	30 045 099	3 859	0	0	107 474 079
K6	Beruházások	367 728 790	134 867 037	0	0	0	502 595 827	1 288 150	0	0	0	0	1 288 150	369 016 940	134 867 037	0	0	0	503 883 577
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0				8 692 655	0	0	0			0	8 692 655	0	0	0	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása		0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0				2 347 017	0	0	0			0	2 347 017	0	0	0	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré (végleges)						0	2 079 000	211 756	0			2 290 756	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülré (fh. célú végleges)	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756
K6+K7+K8	Felhalmozási kiadások összesen:	378 768 462	134 867 037	0	0	0	513 635 499	3 367 150	211 756	0	0	0	3 578 906	382 135 612	135 078 793	0	0	0	517 214 405
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	720 008 367	5 423 727	13 801 264	0	0	739 233 358	247 977 608	62 454 003	7 090 669	0	0	317 522 280	967 985 975	67 877 730	20 891 933	0	0	1 056 755 638

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. 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
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	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				9 412 000	0	0	0			0	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	126 562 148	0				126 562 148	0	0	0			0	126 562 148	0	0	0	0	126 562 148
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz. sz.	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
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148
K	KIADÁSOK összesen	855 982 515	5 423 727	13 801 264	0	0	875 207 506	247 977 608	62 454 003	7 090 669	0	0	317 522 280	1 103 960 123	67 877 730	20 891 933	0	0	1 192 729 786

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.
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0	600 000			840 000	3 445 800	0	0			3 445 800	3 685 800	0	600 000	0	0	4 285 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	278 963			1 876 216	0	0	0			0	1 597 253	278 963	0	0	0	1 876 216
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	0				150 000	0	0	0			0	150 000	0	0	0	0	150 000
B4	Működési bevételek	390 000	1 597 253	878 963	0	0	2 866 216	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	3 835 800	1 597 253	878 963	0	0	6 312 016
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk. sz.-tól	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	236 479 230	1 597 253	13 801 264	0	0	251 877 747	5 258 364	40 289 946	6 845 903	0	0	52 394 213	241 737 594	41 887 199	20 647 167	0	0	304 271 960
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	244 766	0	0	15 432 363	46 416 434	15 006 028	244 766	0	0	61 667 228
B1-7	Költségvetési bevételek	282 714 095	1 597 253	13 801 264	0	0	298 112 612	5 439 933	55 295 974	7 090 669	0	0	67 826 576	288 154 028	56 893 227	20 891 933	0	0	365 939 188

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. 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
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
B811	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029	0			123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
	<i>Ebből: működési célú maradv.igv.</i>	228 319 497	-3 415 848				224 903 649	81 078 830	7 158 029	0			88 236 859	309 398 327	3 742 181	0	0	0	313 140 508
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	344 948 923	7 242 322				352 191 245	34 896 697	0	0			34 896 697	379 845 620	7 242 322	0	0	0	387 087 942
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029	0			123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0					0	126 562 148	0	0			126 562 148	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0					0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B	BEVÉTELEK összesen	855 982 515	5 423 727	13 801 264	0	0	875 207 506	247 977 608	62 454 003	7 090 669	0	0	317 522 280	977 397 975	67 877 730	20 891 933	0	0	1 066 167 638
	Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-131 040 563	0	0	0	-26 279 888	239 352 094	21 952 301	244 766	0	0	261 549 161	344 112 769	-109 088 262	244 766	0	0	235 269 273
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	134 867 037	0	0	0	467 400 634	3 185 581	-14 794 272	-244 766	0	0	-11 853 457	335 719 178	120 072 765	-244 766	0	0	455 547 177
	Egyenleg költségvetés összesen	-437 294 272	-3 826 474	0	0	0	-441 120 746	-242 537 675	-7 158 029	0	0	0	-249 695 704	-679 831 947	-10 984 503	0	0	0	-690 816 450

Indokolás

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

Általános indokolás

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

A rendelet-tervezetben a költségvetés első módosítása óta keletkezett, illetve a már kilátásban lévő módosítások átvezetései jelennek meg.

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszege 977 397 975 Ft-ról 1 045 275 705 Ft-ra növekedett az első előirányzat-módosításkor. A második módosítással (a rendelettervezet elfogadása esetén) a bevételi és kiadási főösszeg 1 066 167 638 Ft lesz, ami 20 891 933 Ft-os növekedést jelent. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

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

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

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

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

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- A 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat egyszeri, 12 000 000 Ft-os támogatást nyújtott a vármegyei önkormányzatok rezsiköltségének támogatásához, melyet a 2023. évi távhő és villamos-energia kiadások fedezetére lehet felhasználni. Bevételi előirányzata az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai között jelenik meg, a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli a vásárolt szolgáltatások rovaton.
- A Generali Biztosító 278 963 Ft kártérítést fizetett az Önkormányzat gépjárművének meghibásodásához kapcsolódóan, mely bevételi oldalon a működési bevételek, kiadási oldalon pedig a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint ezek áfa vonzatai között jelenik meg.
- A 2023. évi falugondnok képzés bevételeinek előirányzata 600 000 Ft, mely a működési bevételek előirányzatát növeli. Kiadási előirányzata vásárolt szolgáltatás.
- TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosító számú „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (SIÓ 3) elnevezésű pályázat keretében az időszaki elszámolást követően megérkezett a korábban le nem hívott előleg 922 301 Ft összegben.
- Belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások és felhalmozási kiadások egyes rovatai között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósult. Ezek a tételek a főösszeg változását nem érintik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Egyéb működési célú támogatások bevételei:

- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007 azonosító számú „Nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése” elnevezésű pályázat projektmenedzseri feladatokra lehívott előlege 6 486 229 Ft.
- A 2023.06.01-08.31 közötti időszakban az időközi önkormányzati és nemzetiségi választás pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

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

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

- A kiadási előirányzatoknál belső átcsoportosítás történik a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások egyes rovatai között, mely a főösszeg változását nem érinti.

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

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

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

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

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 235 024 507 Ft-ról 235 269 273 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 455 791 943 Ft-ról 455 547 177 Ft-ra változik.

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

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

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 365 939 188 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 056 755 638 Ft.

A költségvetés egyenlege 690 816 450 Ft hiány.

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

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

A második módosítással a finanszírozási bevételek összege nem módosul.

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

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

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

A **Tolna Megyei Önkormányzat** költségvetési bevétel előirányzata a második módosítást követően a módosított 284 311 348 Ft-ról, a jelenlegi 13 801 264 Ft-os növekedésével, 298 112 612 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata a módosított 725 432 094 Ft-ról – szintén 13 801 264 Ft összeggel – 739 233 608 Ft-ra emelkedik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési maradvány előirányzatának összege változatlan marad, 123 133 556 Ft, melyből a működési célú maradvány összege 88 236 859 Ft, a felhalmozási célú maradvány összege 34 896 697 Ft.

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

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata a módosított 239 889 163 Ft-ról – 12 878 963 Ft-os növekedéssel – 252 768 126 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 44 422 185 Ft volt a módosított költségvetésben, mely a második módosítás során 922 301 Ft-tal 45 344 486 Ft-ra nő. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 302 686 936 Ft-ról – 12 878 963 Ft-os növekedéssel – 315 565 899 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 422 745 158 Ft volt, mely 922 301 Ft-tal 423 667 459 Ft-ra nő. Az államigazgatási feladatok tekintetében előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

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

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

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2023. szeptember 12.

dr. Korossy Ildikó
jegyző