

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. február 26-i ülése 1. 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
.../2024. (.....) 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 454 713 717 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 145 530 167 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 690 816 450 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 255 131 636 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 435 684 814 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 700 228 450 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 18 824 000 Ft-ban
- állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 337 326 523 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 330 509 934 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 6 816 589 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 592 458 159 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 359 798 666 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46 332 254 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 173 167 198 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 160 041 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 117 387 194 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 117 387 194 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 553 072 008 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 546 442 020 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 3 975 352 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 654 636 Ft-banállapítja meg.

3. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 365 231 900 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 806 352 646 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 441 120 746 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) -26 938 907 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 468 059 653 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 577 094 894 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 145 386 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 145 386 148 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 126 562 148 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 18 824 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban

7. a működési bevételek előirányzatát 284 162 331 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 280 911 514 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 3 250 817 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 257 223 424 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 92 614 243 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 862 425 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 141 586 715 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 160 041 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 81 069 569 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 81 069 569 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 549 129 222 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 545 153 870 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 3 975 352 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 89 481 817 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 339 177 521 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 249 695 704 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 282 070 543 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) - 32 374 839 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 123 133 556 Ft-ban
5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 126 562 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 562 148 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 53 164 192 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 49 598 420 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 565 772 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 335 234 735 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)

- a) személyi juttatások előirányzatát 267 184 423 Ft-ban
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 469 829 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 31 580 483 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 36 317 625 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 36 317 625 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 942 786 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 1 288 150 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 654 636 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„7. §

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

- 1. kötelező feladatok 342 147 532 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 112 079 173 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 487 012 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 654 485 934 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 490 402 146 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 642 087 Ft.

8. §

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

- 1. kötelező feladatok 253 152 727 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 112 079 173 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 315 950 500 Ft
2. önként vállalt feladatok 490 402 146 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 88 994 805 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 487 012 Ft.

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

1. kötelező feladatok 338 535 434 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 642 087 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2024. február 27-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet a .../2024. (.....) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat					
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított	
1	2	3	4	5	6	6	
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	247 300 000	247 300 000	247 300 000
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8	2	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944	50 659 944	83 209 934
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 601 794	42 891 740	50 659 944	50 659 944	83 209 934
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 901 794	278 191 740	297 959 944	297 959 944	330 509 934
15	3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22	4	Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	6 312 016	6 556 138	6 816 589
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 685 800	3 685 800	4 285 800	4 285 800	4 405 772
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	1 876 216	1 876 216	1 876 216
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	394 122	534 601
34	5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40	MÜKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 737 594	283 624 793	304 271 960	304 516 082	337 326 523	
41	6	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	117 387 194
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	117 387 194
47	7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53	8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	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	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	117 387 194	
60	9	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 154 028	345 047 255	365 939 188	386 512 647	454 713 717
61	10	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65	11	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70	12	Maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	700 228 450	700 228 450	700 228 450
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	309 398 327	313 140 508	313 140 508	313 140 508	313 140 508
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	379 845 620	387 087 942	387 087 942	387 087 942	387 087 942
73	13	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	9 412 000
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	9 412 000
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszűntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79	14	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85	16	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	689 243 947	700 228 450	700 228 450	700 228 450	709 640 450
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	1 164 354 167	

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	585 850 363	518 649 300	539 541 233	559 750 812	592 458 159
2	K1 Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079	336 914 089	359 798 666
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750	42 299 954	46 332 254
4	K3 Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059	173 535 424	173 167 198
5	K4 Ellátottak pénzli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	7 001 345	13 160 041
7	K502 Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509 - Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510 - Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513 - Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	382 135 612	517 214 405	517 214 405	517 578 285	553 072 008
20	K6 Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977	503 883 977	546 442 020
21	K7 Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	3 975 352
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	2 654 636	2 654 636
23	K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
27	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87 - Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	1 077 329 097	1 145 530 167
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	18 824 000
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	18 824 000
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52	9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	18 824 000
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	1 164 354 167
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	679 831 947	690 816 450	690 816 450	690 816 450	690 816 450
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	<i>344 112 769</i>	<i>235 024 507</i>	<i>235 269 273</i>	<i>255 234 730</i>	<i>255 131 636</i>
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	<i>335 719 178</i>	<i>455 791 943</i>	<i>455 547 177</i>	<i>435 581 720</i>	<i>435 684 814</i>

2. melléklet a/2024. (.....) 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	247 300 000	247 300 000
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	12 000 000	12 000 000	12 000 000
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 230	789 230	1 711 531	1 711 531	33 611 514
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	1 711 531	33 611 514
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	390 000	1 987 253	2 866 216	3 110 338	3 250 817
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	840 000	840 000	840 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	1 876 216	1 876 216	1 876 216
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	394 122	534 601
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	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	252 121 869	284 162 331
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 234 865	46 234 865	46 234 865	46 234 865	81 069 569
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	46 234 865	81 069 569
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 234 865	46 234 865	46 234 865	46 234 865	81 069 569
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	282 714 095	284 311 348	298 112 612	298 356 734	365 231 900
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	577 094 894	577 094 894
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	228 319 497	224 903 649	224 903 649	224 903 649	224 903 649
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	344 948 923	352 191 245	352 191 245	352 191 245	352 191 245
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	9 412 000
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	9 412 000
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	573 268 420	577 094 894	577 094 894	577 094 894	586 506 894
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	855 982 515	861 406 242	875 207 506	875 451 628	951 738 794

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	341 239 905	211 796 595	225 597 859	225 841 981	257 223 424
2	K1	Személyi juttatások	67 354 900	68 154 900	69 706 081	69 706 081	92 614 243
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	7 919 703	7 029 300	7 029 300	9 862 425
4	K3	Dologi kiadások	257 978 953	128 720 647	141 861 133	142 105 255	141 586 715
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	7 001 345	13 160 041
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalek (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
18	K513	- Tartalek (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	378 768 462	513 635 499	513 635 499	513 635 499	549 129 222
20	K6	Beruházások	367 728 790	502 595 827	502 595 827	502 595 827	545 153 870
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	3 975 352
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	720 008 367	725 432 094	739 233 358	739 477 480	806 352 646
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	135 974 148	135 974 148	135 974 148	145 386 148
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	18 824 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	135 974 148	135 974 148	135 974 148	135 974 148	145 386 148
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	855 982 515	861 406 242	875 207 506	875 451 628	951 738 794
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	437 294 272	441 120 746	441 120 746	441 120 746	441 120 746
56		Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-26 279 888	-26 279 888	-26 279 888	-26 938 907
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	467 400 634	467 400 634	467 400 634	468 059 653

3. melléklet a .../2024. (.....) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 812 564	42 102 510	48 948 413	48 948 413	49 598 420
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 812 564	42 102 510	48 948 413	48 948 413	49 598 420
14		Ebből EU-s támogatás					0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 445 800	3 445 800	3 445 800	3 445 800	3 565 772
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 445 800	3 445 800	3 445 800	3 445 800	3 565 772
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 258 364	45 548 310	52 394 213	52 394 213	53 164 192
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 569	15 187 597	15 432 363	35 761 700	36 317 625
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 569	15 187 597	15 432 363	35 761 700	36 317 625
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	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	35 761 700	36 317 625
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 439 933	60 735 907	67 826 576	88 155 913	89 481 817
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	115 975 527	123 133 556	123 133 556	123 133 556	123 133 556
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	81 078 830	88 236 859	88 236 859	88 236 859	88 236 859
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	34 896 697	34 896 697	34 896 697	34 896 697	34 896 697
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148	126 562 148
77	B817	Lekötött betétek 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	249 695 704	249 695 704
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 977 608	310 431 611	317 522 280	337 851 617	339 177 521

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	244 610 458	306 852 705	313 943 374	333 908 831	335 234 735
2	K1	Személyi juttatások	189 439 744	243 203 363	249 430 998	267 208 008	267 184 423
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 406	32 134 216	32 932 450	35 270 654	36 469 829
4	K3	Dologi kiadások	29 067 308	31 515 126	31 579 926	31 430 169	31 580 483
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 367 150	3 578 906	3 578 906	3 942 786	3 942 786
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150	1 288 150	1 288 150
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	2 654 636	2 654 636
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	247 977 608	310 431 611	317 522 280	337 851 617	339 177 521
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	247 977 608	310 431 611	317 522 280	337 851 617	339 177 521
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	242 537 675	249 695 704	249 695 704	249 695 704	249 695 704
56		Egyenleg működési költségvetés	239 352 094	261 304 395	261 549 161	281 514 618	282 070 543
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 185 581	-11 608 691	-11 853 457	-31 818 914	-32 374 839

Forintban

Sor- szám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként						Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú				
				235 300 000	0	0	0	2 412 564	0	3 835 800	0	241 548 364	2 183 479	0	0	2 183 479	243 731 843	278 387 637	34 896 697			
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	42 575 172	0	5 433 053	0	283 308 225	17 189 507	0	0	17 189 507	300 497 732	288 913 205	34 896 697			
	Mód.ei. 1.			235 300 000	12 000 000	0	0	49 061 401	0	6 312 016	0	302 673 417	17 434 273	0	0	17 434 273	320 107 690	288 913 205	34 896 697			
	Mód.ei. 2.			235 300 000	12 000 000	0	0	49 061 401	0	6 556 138	0	302 917 539	37 763 610	0	0	37 763 610	340 681 149	288 913 205	34 896 697			
	Mód.ei. 3.			235 300 000	12 000 000	0	0	49 711 408	0	6 816 589	0	303 827 997	38 319 535	0	0	38 319 535	342 147 532	288 913 205	34 896 697			
	Mód.ei. 4.			235 300 000	12 000 000	0	0	49 711 408	0	6 816 589	0	303 827 997	38 319 535	0	0	38 319 535	342 147 532	288 913 205	34 896 697			
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	44 232 955	0	0	44 232 955	44 422 185	23 768 368	352 191 245			
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	44 232 955	0	0	44 232 955	44 422 185	24 072 228	352 191 245			
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	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. 3.			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. 4.			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			
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.	Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	155 075	0	0			
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	155 075	0	0			
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	155 075	0	0			
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	155 075	0	0			
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Eredeti		Feladatok összesen:	235 300 000	0	0	0	2 601 794	0	3 835 800	0	241 737 594	46 416 434	0	0	46 416 434	288 154 028	302 156 005	387 087 942			
	Mód.ei. 1.			235 300 000	0	0	0	42 891 740	0	5 433 053	0	283 624 793	61 422 462	0	0	61 422 462	345 047 255	313 140 508	387 087 942			
	Mód.ei. 2.			235 300 000	12 000 000	0	0	50 659 944	0	6 312 016	0	304 271 960	61 667 228	0	0	61 667 228	365 939 188	313 140 508	387 087 942			
	Mód.ei. 3.			235 300 000	12 000 000	0	0	50 659 944	0	6 556 138	0	304 516 082	81 996 565	0	0	81 996 565	386 512 647	313 140 508	387 087 942			
	Mód.ei. 4.			235 300 000	12 000 000	0	0	83 209 934	0	6 816 589	0	337 326 523	117 387 194	0	0	117 387 194	454 713 717	313 140 508	387 087 942			
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
				1.																
	1.1	Eredeti	011130	Kötelező feladatok	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.		Önkormányzatok és önk. hiv.	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.		jogalkotó és általános igazgatási	235 300 000	12 000 000	0	0	0	0	2 266 216	0	249 566 216	0	0	0	0	249 566 216	3 550 118	0
		Mód.ei.3.		tevékenysége	235 300 000	12 000 000	0	0	0	0	2 510 338	0	249 810 338	0	0	0	0	249 810 338	3 550 118	0
		Mód.ei.4.			235 300 000	12 000 000	0	0	0	0	2 650 817	0	249 950 817	0	0	0	0	249 950 817	3 550 118	0
		Teljesítés											0		0	0	0	0		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		önkormányzatok igazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés											0				0	0		
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Egyéb területfejlesztési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés											0		0	0	0	0		
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés											0		0	0	0	0		
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.												0		0	0	0	0	0
		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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
		Mód.ei.4.												0		0	0	0	9 412 000	0
		Teljesítés											0				0			

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	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	
	1.7	Eredeti	016040	BGA2021	0	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	0	2 088	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0
	Mód.ei.3.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0
	Mód.ei.4.																		2 088	0
	Teljesítés																			
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	2 720 000	0	0
	Mód.ei.3.	0			0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	2 720 000	0	0
	Mód.ei.4.	0			0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	2 720 000	0	0
	Teljesítés																			
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.3.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.4.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Teljesítés																0	0		
	1.10	Eredeti	016040	BGA2022	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	600000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	
	Mód.ei.3.	0			0	0	0	600000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	
	Mód.ei.4.	0			0	0	0	600000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000			
	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.				235 300 000	12 000 000	0	0	600 000	0	3 110 338	0	251 010 338	2 001 910	0	0	2 001 910	253 012 248	200 831 421	0
	Mód.ei.4.				235 300 000	12 000 000	0	0	600 000	0	3 250 817	0	251 150 817	2 001 910	0	0	2 001 910	253 152 727	200 831 421	0
	Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
																		Működési célú	Felhalmozási célú
2.			Önként vállalt feladatok																
2.1	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Mód.ei.1.	042120	Hungarikum 2022. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Teljesítés											0				0	0		
2.2	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés											0				0	0		
2.3	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	2500000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0
	Teljesítés											0				0	0		
2.4	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés											0				0	0		
2.5	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés											0				0	0		
2.6	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés											0				0	0		
2.7	Eredeti			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.	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.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	0	234 254 439
	Teljesítés											0				0	0		
2.8	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0
	Mód.ei.1.	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0
	Teljesítés											0				0	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			
	2.9	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	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	0	37 579 745	0	0	37 579 745	37 579 745	0	26 236 736	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 579 745	0	0	37 579 745	37 579 745	0	26 236 736	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 525 889	0	0	61 525 889	61 525 889	0	26 236 736	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 837 920	0	0	12 837 920	12 837 920	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	4 300 070	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 070	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	922 301	0	0	0	922 301	0	0	0	0	922 301	0	4 300 070	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	922 301	0	0	0	922 301	0	0	0	0	922 301	0	4 300 070	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	922 301	0	0	0	922 301	0	0	0	0	922 301	0	4 300 070	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1 089 201	87 400 000	
		Mód.ei.1.			0	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	0	1 089 201	87 400 000	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.13	Eredeti		082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006 Tolna Megyei Értékek a Duna- mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.14	Eredeti		041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.15	Eredeti		082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- 00001 ÚJ PAKTUM	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	
		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.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.16	Eredeti		082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás többlettámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	13 898 975	0	0	0	13 898 975	0	0	0	0	13 898 975	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

[illegible]

6. melléklet a .../2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.		Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	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	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	7 002 954	0	
		Mód.ei.4.	0	0	0	0	0	0	3 565 772	0	3 565 772	0	0	0	0	3 565 772	7 002 954	0	
		Teljesítés							0		0				0	0			
	1.2	Eredeti	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	0	0	6 506 005	0	0	0	6 506 005	0	0	0	0	6 506 005	22 857	0	
		Mód.ei.4.	0	0	0	0	7 126 512	0	0	0	7 126 512	0	0	0	0	7 126 512	22 857	0	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.3	Eredeti	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054	
		Mód.ei.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.4	Eredeti	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804	
		Mód.ei.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	233 804	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.5	Eredeti	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329	
		Mód.ei.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 056	0	0	147 056	147 056	0	75 329	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.6	Eredeti	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	0	0	0	0	0	0	0	64 800	0	0	64 800	64 800	0	0	
		Mód.ei.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 800	0	0	64 800	64 800	0	0	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.7	Eredeti	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
		Mód.ei.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
		Teljesítés									0				0	0			
	1.8	Eredeti	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	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0	
		Mód.ei.4.	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0	
		Teljesítés									0				0	0			

6. melléklet a .../2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.9	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
	Mód.ei.1.		Fadd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
	Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	29 500	0	0	0	29 500	0	0	0	0	29 500	0	1 280 400	
	Teljesítés											0				0				
1.10	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 458	
	Mód.ei.1.		Gyöng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 458	
	Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 046	0	0	24 046	24 046	0	1 185 458	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 046	0	0	24 046	24 046	0	1 185 458	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 046	0	0	24 046	24 046	0	1 185 458	
	Teljesítés											0				0				
1.11	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743	
	Mód.ei.1.		Nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743	
	Mód.ei.2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 597	0	0	810 597	810 597	0	765 743	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 597	0	0	810 597	810 597	0	765 743	
	Teljesítés											0				0				
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
	Mód.ei.1.		Öcsény 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
	Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	
	Teljesítés											0				0				
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Mód.ei.1.		Szakály 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Mód.ei.2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Teljesítés											0				0				
1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	
	Mód.ei.1.		Tevel 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	
	Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0	0	
	Teljesítés											0				0				
1.15	Eredeti		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
	Mód.ei.1.		Bonyhád járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
	Mód.ei.2.		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437	0	
	Teljesítés											0				0				
1.16	Eredeti		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
	Mód.ei.1.		Dombóvár járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
	Mód.ei.2.		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476	0	
	Teljesítés											0				0				

6. melléklet a .../2024. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként					Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.17	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0			
		Mód.ei.1.	Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0			
		Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0			
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0			
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0			
		Teljesítés										0				0	0					
	1.18	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	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	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0			
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0			
		Teljesítés										0				0	0					
	1.19	Eredeti	Tamási járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	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	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0			
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0			
		Teljesítés										0				0	0					
	1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	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	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0			
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0			
		Teljesítés										0				0	0					
	1.21	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	7 402	0	0	7 402	7 402	0	922 500			
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402	0	0	7 402	7 402	0	922 500			
		Teljesítés										0				0	0					
	1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	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	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0			
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0			
		Teljesítés										0				0	0					
	1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392			
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	0	5 162 392			
		Teljesítés										0				0	0					
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090			
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	7 689 090			
		Teljesítés										0				0	0					

6. melléklet a .../2024. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Sárpilis II. ütem 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	0	
		Teljesítés										0				0				
	1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Bátaszék Ált. isk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 920	0	0	155 920	155 920	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 920	0	0	155 920	155 920	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 920	0	0	155 920	155 920	0	0	
		Teljesítés										0				0				
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Kisszéckely turisztika	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0	
		Teljesítés										0				0				
	1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Váraljai parkerdő	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0	
		Teljesítés										0				0				
	1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0	
		Teljesítés										0				0				
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Szárazd Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	
		Teljesítés										0				0				
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Nagykőnyi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0	
		Teljesítés										0				0				
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés										0				0				

6. melléklet a .../2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

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

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi 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
	1.41	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224	0	0	10 468 224	10 468 224	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224	0	0	10 468 224	10 468 224	0	0
		Teljesítés									0				0				
	1.42	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500	0	0	6 064 500	6 064 500	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500	0	0	6 064 500	6 064 500	0	0
		Teljesítés									0				0	0			
	1.43	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Szállkai Strand infrastrukturális fejlesztése I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 204	0	0	29 204	29 204	0	0
		Teljesítés									0				0	0			
	1.44	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 986 016	0	0	2 986 016	2 986 016	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 986 016	0	0	2 986 016	2 986 016	0	0
		Teljesítés									0				0	0			
		Eredeti		0	0	0	0	1 812 564	0	3 445 800	0	5 258 364	181 569	0	0	181 569	5 439 933	81 078 830	34 896 697
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	41 975 172	0	3 445 800	0	45 420 972	15 187 597	0	0	15 187 597	60 608 569	88 081 784	34 896 697
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	48 461 401	0	3 445 800	0	51 907 201	15 432 363	0	0	15 432 363	67 339 564	88 081 784	34 896 697
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	48 461 401	0	3 445 800	0	51 907 201	35 761 700	0	0	35 761 700	87 668 901	88 081 784	34 896 697
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	49 111 408	0	3 565 772	0	52 677 180	36 317 625	0	0	36 317 625	88 994 805	88 081 784	34 896 697
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok									0				0	0		
	2.1	Eredeti										0				0	0		
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti										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		

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen				
																					Működési célú
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	0		
		Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	0	0	0	0	127 338	21 420	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	21 420	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	21 420	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	21 420	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	0		
		Mód.ei.1.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 655	0		
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 655	0		
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 655	0		
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 655	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	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	487 012	0	0	0	487 012			0	487 012	155 075	0		
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012			0	487 012	155 075	0		
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Eredeti		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 812 564	0	3 445 800	0	5 258 364	181 569	0	0	181 569	5 439 933	81 078 830	34 896 697	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	42 102 510	0	3 445 800	0	45 548 310	15 187 597	0	0	15 187 597	60 735 907	88 236 859	34 896 697	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	48 948 413	0	3 445 800	0	52 394 213	15 432 363	0	0	15 432 363	67 826 576	88 236 859	34 896 697	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	48 948 413	0	3 445 800	0	52 394 213	35 761 700	0	0	35 761 700	88 155 913	88 236 859	34 896 697	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	49 598 420	0	3 565 772	0	53 164 192	36 317 625	0	0	36 317 625	89 481 817	88 236 859	34 896 697	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

8. melléklet a/2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhal. költségv.-i kiadások összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	66 587 478	8 806 018	28 126 000	0	1 700 000	1 400 000	105 219 496	1 372 500	0	0	1 372 500	106 591 996
		Mód.ei.1		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	67 387 478	7 806 018	33 322 727	0	1 700 000	1 400 000	110 216 223	1 499 500	0	0	1 499 500	111 715 723
		Mód.ei.2.			68 387 478	6 806 018	45 601 690	0	1 700 000	1 400 000	122 495 186	1 499 500	0	0	1 499 500	123 994 686
		Mód.ei.3.			68 387 478	6 806 018	45 845 812	0	1 700 000	1 400 000	122 739 308	1 499 500	0	0	1 499 500	124 238 808
		Mód.ei.4.			68 515 740	6 677 756	45 986 291		1 700 000	1 400 000	122 879 787	1 499 500	0	0	1 499 500	124 379 287
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1		önkormányzatok igazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.1		Egyéb területfejlesztési feladatok	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.2.		Kft feladatellátása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

8. melléklet a/2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban														
Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként			
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
1.7	Eredeti	016040	BGA 2021	0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0
	Mód.ei.1			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0
	Teljesítés									0				0
1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0
	Mód.ei.1			0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0
	Teljesítés									0				0
1.9	Eredeti	041140	Tolna 109	0	0	187 149 125	0	0	0	187 149 125	0	0	0	0
	Mód.ei.1		TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778	0	0	136 526 778
	Mód.ei.2.			0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778	0	0	136 526 778
	Mód.ei.3.			0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778	0	0	136 526 778
	Mód.ei.4.			0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778	0	0	136 526 778
	Teljesítés									0				0
1.10	Eredeti	016040	BGA 2022 /5496/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés									0				0
	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
	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
	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
	Mód.ei.3.			68 387 478	6 806 018	99 788 159	0	2 802 088	1 400 000	177 783 743	138 026 278	0	0	138 026 278
	Mód.ei.4.			68 515 740	6 677 756	99 928 638	0	2 802 088	1 400 000	177 924 222	138 026 278	0	0	138 026 278
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok											
2.1	Eredeti	076090	KEF-ek támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0
	Teljesítés									0				0

8. melléklet a/2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása					0		0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1		KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	042120	HUNG-2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	767 422	113 685	14 025 610	0	0	0	14 906 717	224 051 572	0	0	224 051 572	238 958 289
		Mód.ei.1		SIÓ 4 HÍD	767 422	113 685	17 912 351	0	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289
		Mód.ei.2.			767 422	113 685	17 912 351	0	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289
		Mód.ei.3.			767 422	113 685	17 912 351	0	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289
		Mód.ei.4.			767 422	113 685	17 912 351	0	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289
		Teljesítés									0				0	0

8. melléklet a/2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	2.8	Eredeti	041140		0	0	2 114 996	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.1		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.2.		paktum EU pályázat	0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Teljesítés								0				0	0	0
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	835 025	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	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	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481	
		Mód.ei.3.			0	0	835 025	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481	
		Mód.ei.4.			0	0	835 025	0	0	835 025	82 952 248	3 975 352	0	86 927 600	87 762 625	
		Teljesítés								0				0	0	0
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 252 031	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	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	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500	
		Mód.ei.3.			0	0	1 252 031	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500	
		Mód.ei.4.			0	0	593 012	0	0	593 012	11 941 048	0	0	11 941 048	12 534 060	
		Teljesítés								0				0	0	0
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 730 605	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	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	2 652 906	2 569 465	0	0	2 569 465	5 222 371	
		Mód.ei.3.			551 181	109 597	1 992 128	0	0	2 652 906	2 569 465	0	0	2 569 465	5 222 371	
		Mód.ei.4.			551 181	109 597	1 992 128	0	0	2 652 906	2 569 465	0	0	2 569 465	5 222 371	
		Teljesítés								0				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 ás 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	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
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1		együtműködések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0				0	0	0

8. melléklet a/2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

		Forintban													
Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmoz. költségv.-i kiadások összesen	
2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		Bonyhád járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		Dombóvár járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			11 759 700	1 528 761	0	0	610 514	610 514	13 898 975	0	0	0	0	13 898 975
	Teljesítés									0				0	0
2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		Paks járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			11 020 200	1 432 626	0	0	548 182	548 182	13 001 008	0	0	0	0	13 001 008
	Teljesítés									0				0	0
2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		Tamási járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.19	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.1		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.2.		KERÉKPÁRÚT AOFK	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.3.			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.4.			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Teljesítés									0				0	0

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	'2.20	Eredeti	047320	SIÓ bérleti díj	0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360	
		Mód.ei.1				0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360
		Mód.ei.2.				0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360
		Mód.ei.3.				0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360
		Mód.ei.4.				0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360
		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 mentén	0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
		Mód.ei.2.				0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
		Mód.ei.3.				0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
		Mód.ei.4.				0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
		Teljesítés										0				0	0
	'2.22	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000	
		Mód.ei.1			-00001	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.2.			ÚJ PAKTUM	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.3.				0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.4.				0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Teljesítés										0				0	0
	'2.23	Eredeti	42120	HUNGARIKUM 2022	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000	
		Mód.ei.1				0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000
		Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000
		Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000
		Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	0	2 100 000
		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.				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.4.				24 098 503	3 184 669	41 658 077	0	10 357 953	6 158 696	79 299 202	407 127 592	3 975 352	0	411 102 944	490 402 146
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

[illegible]

9. melléklet a/2024. (.....) 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. költségv.-i kiadások összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti		Önkormányzatok és önk. hiv.	94 127 607	12 928 784	21 848 390	0	0	0	128 904 781	1 270 000	0	0	1 270 000	130 174 781
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	98 571 561	12 928 784	24 296 208	0	0	0	135 796 553	1 270 000	0	0	1 270 000	137 066 553
		Mód.ei. 2.	011130	tevékenysége	98 571 561	12 928 784	24 361 008	0	0	0	135 861 353	1 270 000	0	0	1 270 000	137 131 353
		Mód.ei. 3.			98 571 561	12 928 784	24 206 298	0	0	0	135 706 643	1 270 000	0	0	1 270 000	136 976 643
		Mód.ei. 4.			97 439 346	14 060 994	24 326 270	0	0		135 826 610	1 270 000	0	0	1 270 000	137 096 610
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	363 241	37 692	127 929	0	0	0	528 862	0	0	0	0	528 862
		Mód.ei. 1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	0	6 528 862
		Mód.ei. 2.	013330	EU projekt	5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	0	6 528 862
		Mód.ei. 3.			5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	0	6 528 862
		Mód.ei. 4.			6 213 664	807 776	127 929	0	0	0	7 149 369	0	0	0	0	7 149 369
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Decsi szőlő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
		Mód.ei. 2.	013330		0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
		Teljesítés		TOP-1.1.1-00013							0				0	0
	1.4	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	3 592 083	466 971	0	0	0	0	4 059 054	0	0	0	0	4 059 054
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi 2.1.3	3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 2.	013330		3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 3.			3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 4.			3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0
	1.5	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 1.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 2.	013330		0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 3.			0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei. 4.			0	0	235 664	0	0	0	235 664	0	0	0	0	235 664
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0
	1.6	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 2.	013330		0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 3.			0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei. 4.			196 801	25 584	0	0	0	0	222 385	0	0	0	0	222 385
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.7	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	013330		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		SIÓ III.							0				0	0

9. melléklet a/2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 1.		SIO4	803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 2.			803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 3.			803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei. 4.			803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 133 097	147 303	0	0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei. 1.		Fadd	1 133 097	147 303	0	0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei. 2.			1 133 097	147 303	0	0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei. 3.			1 133 097	147 303	0	0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei. 4.			1 159 204	150 698	0	0	0	0	1 309 902	0	0	0	0	1 309 902
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 049 078	136 380		0	0	0	1 185 458	0	0	0	0	1 185 458
		Mód.ei. 1.		Gyömk	1 049 078	136 380		0	0	0	1 185 458	0	0	0	0	1 185 458
		Mód.ei. 2.			1 070 358	139 146		0	0	0	1 209 504	0	0	0	0	1 209 504
		Mód.ei. 3.			1 070 358	139 146		0	0	0	1 209 504	0	0	0	0	1 209 504
		Mód.ei. 4.			1 070 358	139 147		0	0	0	1 209 505	0	0	0	0	1 209 505
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Kakasd 2.1.3-19	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	62 050	62 050	62 050
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 050	62 050	62 050
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	677 649	88 094	0	0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
		Mód.ei. 1.		Nak iparterületi út fejlesztés	677 649	88 094	0	0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
		Mód.ei. 2.			677 649	88 094	0	0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
		Mód.ei. 3.			1 394 991	181 349	0	0	0	0	1 576 340	0	0	0	0	1 576 340
		Mód.ei. 4.			1 394 991	181 349	0	0	0	0	1 576 340	0	0	0	0	1 576 340
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 1.		Iparterületi útfejlesztés Szakályban	1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 2.			1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 3.			1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 4.			1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 416 340	184 124		0	0	0	1 600 464	0	0	0	0	1 600 464
		Mód.ei. 1.		Ócsény 2.1.3	1 416 340	184 124		0	0	0	1 600 464	0	0	0	0	1 600 464
		Mód.ei. 2.			1 416 340	184 124		0	0	0	1 600 464	0	0	0	0	1 600 464
		Mód.ei. 3.			1 207 170	184 124		0	0	0	1 391 294	0	0	209 170	209 170	1 600 464
		Mód.ei. 4.			1 207 170	184 124		0	0	0	1 391 294	0	0	209 170	209 170	1 600 464
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0

9. melléklet a/2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban														
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Nagykónyi, Egészségház	3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 3.		3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 4.		3 361 616	437 010		0	0	0	3 798 626	0	0	0	3 798 626
		Teljesítés								0			0	0
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Magyarkezesi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0			0	0
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0			0	0
	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	5 445 993
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530		0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 3.		4 819 463	626 530		0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 4.		4 819 463	626 530		0	0	0	5 445 993	0	0	0	5 445 993
		Teljesítés								0			0	0
	1.19	Eredeti	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	2 570 195
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	2 274 509	295 686		0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 3.		2 274 509	295 686		0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 4.		2 274 509	295 686		0	0	0	2 570 195	0	0	0	2 570 195
		Teljesítés								0			0	0
	1.20	Eredeti	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	3 671 570
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	3 249 177	422 393		0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 3.		3 249 177	422 393		0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 4.		3 249 177	422 393		0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570
		Teljesítés								0			0	0
	1.21	Eredeti	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	5 000 000
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	4 424 779	575 221		0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 3.		4 424 779	575 221		0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 4.		4 424 779	575 221		0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000
		Teljesítés								0			0	0

9. melléklet a/2024. (.....) 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	
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190		0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	1 455 310	189 190		0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 3.			1 455 310	189 190		0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 4.			1 455 310	189 190		0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Teljesítés								0				0	0	0
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	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.			1 061 947	138 053		0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 4.			1 061 947	138 053		0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Teljesítés								0				0	0	0
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358		0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358		0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 3.			1 125 835	146 358		0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 4.			1 125 835	146 358		0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Teljesítés								0				0	0	0
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 3.			8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 4.			8 849 558	1 150 442		0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Teljesítés								0				0	0	0
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Kisdedővő Báta	8 310 483	1 080 363		0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	8 310 483	1 080 363		0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 3.			8 310 483	1 080 363		0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 4.			8 310 483	1 080 363		0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Teljesítés								0				0	0	0
	1.27	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	46 336	100 192		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 3.			127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Mód.ei. 4.			127 789	18 739		0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
		Teljesítés								0				0	0	0
	1.28	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	80 633	101 934		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 3.			159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Mód.ei. 4.			159 683	22 884		0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
		Teljesítés								0				0	0	0

9. melléklet a/2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.29	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	137 827	162 197		0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	263 626	36 398		0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
		Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	263 626	36 398		0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
		Mód.ei. 3.			263 626	36 398		0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
		Mód.ei. 4.			263 626	36 398		0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
		Teljesítés									0				0	0
	1.30	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	145 368	118 042		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 2.		Paks járás	231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 3.			231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Mód.ei. 4.			231 224	32 186		0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
		Teljesítés									0				0	0
	1.31	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	27 067	106 482		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 2.		Tamási járás	116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 3.			116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Mód.ei. 4.			116 302	17 247		0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
		Teljesítés									0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Újireg 2.1.3	4 572 842	594 469		0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311
		Mód.ei. 2.			4 572 842	594 469		0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311
		Mód.ei. 3.			4 572 842	594 469		0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311
		Mód.ei. 4.			4 572 842	594 471		0	0	0	5 167 313	0	0	0	0	5 167 313
		Teljesítés			TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010						0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
		Mód.ei. 1.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
		Mód.ei. 2.		ÚJ PAKTUM	65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
		Mód.ei. 3.			65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
		Mód.ei. 4.			65 722 307	8 724 557	6 871 440	0	0	0	81 318 304	18 150	0	0	18 150	81 336 454
		Teljesítés									0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	816 372	106 128	0	0	0	0	922 500	0	0	0	0	922 500
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
		Mód.ei. 2.			822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
		Mód.ei. 3.			822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
		Mód.ei. 4.			822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
		Teljesítés			Felsőnyék						0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Mód.ei. 1.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Mód.ei. 2.			13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Mód.ei. 3.			13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Mód.ei. 4.			13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Teljesítés			Tolna 109						0				0	0

9. melléklet a/2024. (.....) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei. 2.			4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei. 3.			4 568 488	593 904	0	0	0	0	5 162 392	0	0	0	0	5 162 392
		Mód.ei. 4.			4 733 631	618 267	4 953	0	0	0	5 356 851	0	0	0	0	5 356 851
		Teljesítés		Alsónyék							0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei. 2.			6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei. 3.			6 804 504	884 586	0	0	0	0	7 689 090	0	0	0	0	7 689 090
		Mód.ei. 4.			6 889 049	895 577	4 637	0	0	0	7 789 263	0	0	0	0	7 789 263
		Teljesítés		Sárpilis I.							0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890
		Mód.ei. 2.			5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890
		Mód.ei. 3.			5 775 124	750 766	0	0	0	0	6 525 890	0	0	0	0	6 525 890
		Mód.ei. 4.			5 844 625	759 801	4 637	0	0	0	6 609 063	0	0	0	0	6 609 063
		Teljesítés		Sárpilis II.							0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	685 835	89 158	0	0	0	0	774 993	0	0	0	0	774 993
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	685 835	89 158	0	0	0	0	774 993	0	0	0	0	774 993
		Mód.ei. 2.			830 164	100 749	0	0	0	0	930 913	0	0	0	0	930 913
		Mód.ei. 3.			830 164	100 749	0	0	0	0	930 913	0	0	0	0	930 913
		Mód.ei. 4.			830 164	100 749	0	0	0	0	930 913	0	0	0	0	930 913
		Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
	1.40	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 3.			5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 4.			5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Teljesítés									0				0	0
	1.42	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 4.			9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Teljesítés									0				0	0
	1.43	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 4.			5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Teljesítés									0				0	0

Forintban

[illegible]

9. melléklet a/2024. (.....) 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		
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	133 655	0	0	0	0	133 655	0	0	0	0	133 655	
		Mód.ei. 4.		0	133 655	0	0	0	0	133 655				0	133 655	
		Teljesítés								0				0	0	
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiiségi 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.		447 475	60 957	0	0	0	0	508 432	0	0	0	0	508 432	
		Mód.ei. 4.		447 475	60 957	0	0	0	0	508 432	0	0	0	0	508 432	
		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.		447 475	194 612	0	0	0	0	642 087	0	0	0	0	642 087	
		Mód.ei. 4.		447 475	194 612	0	0	0	0	642 087	0	0	0	0	642 087	
		Teljesítés		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	32 932 450	31 579 926	0	0	0	313 943 374	1 288 150	0	2 290 756	3 578 906	317 522 280	
		Mód.ei. 3.		267 208 008	35 270 654	31 430 169	0	0	0	333 908 831	1 288 150	0	2 654 636	3 942 786	337 851 617	
		Mód.ei. 4.		267 184 423	36 469 829	31 580 483	0	0	0	335 234 735	1 288 150	0	2 654 636	3 942 786	339 177 521	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított	2023. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított	2023. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	247 300 000	247 300 000	247 300 000	0	Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079	336 914 089	359 798 666	22 884 577
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944	50 659 944	83 209 934	32 549 990	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750	42 299 954	46 332 254	4 032 300
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059	173 535 424	173 167 198	-368 226
Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	6 312 016	6 556 138	6 816 589	260 451	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	7 001 345	13 160 041	6 158 696
							ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre	3 486 349	2 451 345	2 351 345	2 582 240	2 662 240	80 000
							- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
							- Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	7 558 696	6 158 696
							- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 737 594	283 624 793	304 271 960	304 516 082	337 326 523	32 810 441	Költségvetési működési kiadások összesen	585 850 363	518 649 300	539 541 233	559 750 812	592 458 159	32 707 347
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	117 387 194	35 390 629	Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977	503 883 977	546 442 020	42 558 043
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	3 975 352	-7 064 320
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	2 654 636	2 654 636	0
							ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	2 079 000	2 079 000	2 079 000	2 079 000	2 079 000	0
							- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	46 416 434	61 422 462	61 667 228	81 996 565	117 387 194	35 390 629	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	382 135 612	517 214 405	517 214 405	517 578 285	553 072 008	35 493 723
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 154 028	345 047 255	365 939 188	386 512 647	454 713 717	68 201 070	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	1 077 329 097	1 145 530 167	68 201 070
Költségvetési egyenleg	-679 831 947	-690 816 450	-690 816 450	-690 816 450	-690 816 450	0							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-344 112 769	-235 024 507	-235 269 273	-255 234 730	-255 131 636	103 094							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-335 719 178	-455 791 943	-455 547 177	-435 581 720	-435 684 814	19 965 457							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	700 228 450	700 228 450	700 228 450	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	309 398 327	313 140 508	313 140 508	313 140 508	313 140 508	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	379 845 620	387 087 942	387 087 942	387 087 942	387 087 942	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	18 824 000	9 412 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	9 412 000	9 412 000	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	689 243 947	700 228 450	700 228 450	700 228 450	709 640 450	9 412 000	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	18 824 000	9 412 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	1 164 354 167	77 613 070	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	1 086 741 097	1 164 354 167	77 613 070

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Önkormányzat													
KV. maradvány	700 228 450												700 228 450
Megyei önk. műk.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	235 300 000
Megyei önk. Kieg. Tám.						12 000 000							12 000 000
Műk. Célú bev. ÁHT. Belülről			600 000					922 301			26 899 983	5 189 230	33 611 514
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei			600 000										600 000
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	120 000		51 394	1 597 255		109 869	278 963	600 001	232 866			260 469	3 250 817
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										25 051 898	12 837 920	43 179 751	81 069 569
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	28 356 000	18 824 000	19 475 394	20 421 255	18 824 000	30 933 869	19 102 963	20 346 302	19 056 866	43 875 898	58 561 903	67 453 450	365 231 900
Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.			40 289 946			399 217	6 486 229	232 336				2 190 692	49 598 420
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	2 220			2 247			2 034			1 859 270	1 700 001		3 565 772
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		1 272 333	13 806 028	94 500		155 920		103 582	19 518 740	810 597		555 925	36 317 625
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	2 220	1 272 333	54 095 974	96 747	0	555 137	6 488 263	335 918	19 518 740	2 669 867	1 700 001	2 746 617	89 481 817
Bevételek összesen:	28 358 220	20 096 333	73 571 368	20 518 002	18 824 000	31 489 006	25 591 226	20 682 220	38 575 606	46 545 765	60 261 904	70 200 067	454 713 717

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	5 921 604	5 481 712	5 491 282	6 018 754	5 520 531	5 573 019	5 487 473	5 481 591	6 602 712	5 590 393	5 752 166	29 693 006	92 614 243
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	470 000	440 000	440 000	782 000	594 000	440 000	522 000	440 000	583 000	440 000	440 000	4 271 425	9 862 425
Dologi kiadások	6 280 408	7 580 969	3 211 786	4 287 750	5 616 196	9 096 579	15 111 000	1 458 180	1 529 849	2 021 129	920 830	84 472 039	141 586 715
Egyéb működési célú kiadások		1 100 000			2 364 996				265 156	0		9 429 889	13 160 041
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Általános tartalék													0
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások	441 596	4 622 292	57 704 928	13 805 891	5 651 531	8 324 469	5 656 000	0	0	9 674 924	14 139 797	425 132 442	545 153 870
Felújítások												3 975 352	3 975 352
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			0										0
Költségvetési kiadás összesen	13 113 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	23 434 067	26 776 473	7 379 771	8 980 717	17 726 446	21 252 793	556 974 153	806 352 646
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
Önkormányzat kiadásai összesen	22 525 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	23 434 067	26 776 473	7 379 771	8 980 717	17 726 446	21 252 793	556 974 153	815 764 646
Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	11 860 613	11 444 874	12 557 703	17 792 393	12 250 962	11 436 866	11 427 542	11 368 822	11 222 904	9 226 085	11 262 573	135 333 086	267 184 423
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 588 515	1 087 930	1 564 000	1 608 000	3 047 000	1 491 000	1 436 000	1 402 000	2 055 297	1 585 890	1 082 999	18 521 198	36 469 829
Dologi kiadások	1 447 014	1 303 998	1 837 632	2 095 297	1 093 728	1 110 443	1 425 399	1 226 188	1 093 062	1 538 358	1 912 399	15 496 965	31 580 483
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások	236 000								25 000	0	58 000	969 150	1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	111 182	100 574						209 170	154 710			2 079 000	2 654 636
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre													0
Hivatal kiadásai össz.	15 243 324	13 937 376	15 959 335	21 495 690	16 391 690	14 038 309	14 288 941	14 206 180	14 550 973	12 350 333	14 315 971	172 399 399	339 177 521
Kiadások összesen:	37 768 932	33 162 349	82 807 331	46 390 085	36 138 944	37 472 376	41 065 414	21 585 951	23 531 690	30 076 779	35 568 764	729 373 552	1 154 942 167
Egyenleg	-9 410 712	-13 066 016	-9 235 963	-25 872 083	-17 314 944	-5 983 370	-15 474 188	-903 731	15 043 916	16 468 986	24 693 140	-659 173 485	-700 228 450
Egyenleg pénzm.figy.v	690 817 738	677 751 722	668 515 759	642 643 676	625 328 732	619 345 362	603 871 174	602 967 443	618 011 359	634 480 345	659 173 485	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	767 422	0	0	0	0	767 422	146 553 330	5 138 989	-3 439 973	17 922 169	985 008	167 159 523	147 320 752	5 138 989	-3 439 973	17 922 169	985 008	167 926 945
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	23 820 150	47 499 155	9 345 608	-209 170	-1 113 300	79 342 443	23 820 150	47 499 155	9 345 608	-209 170	-1 113 300	79 342 443
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	8 177 094	0	0	0	1 321 755	9 498 849	8 177 094	0	0	0	1 321 755	9 498 849
K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértítés	0	0	0	0	0	0	5 616 210	0	0	0	-1 646 436	3 969 774	5 616 210	0	0	0	-1 646 436	3 969 774
K1110	Egyéb költségértítések	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	1 025 475	322 000	64 011	158 838	1 570 324	0	1 025 475	322 000	64 011	158 838	1 570 324
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	767 422	0	0	0	0	767 422	184 426 784	53 663 619	6 227 635	17 777 010	-294 135	261 800 913	185 194 206	53 663 619	6 227 635	17 777 010	-294 135	262 568 335
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	63 357 478	5 000	0	0	250 000	63 612 478	0	0	0	0	0	0	63 357 478	5 000	0	0	250 000	63 612 478
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	4 892 960	0	0	0	270 550	5 163 510	4 892 960	0	0	0	270 550	5 163 510
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 230 000	795 000	1 551 181	0	22 658 162	28 234 343	120 000	100 000	0	0	0	220 000	3 350 000	895 000	1 551 181	0	22 658 162	28 454 343
K12	Külső személyi juttatások	66 587 478	800 000	1 551 181	0	22 908 162	91 846 821	5 012 960	100 000	0	0	270 550	5 383 510	71 600 438	900 000	1 551 181	0	23 178 712	97 230 331
K1	Személyi juttatások	67 354 900	800 000	1 551 181	0	22 908 162	92 614 243	189 439 744	53 763 619	6 227 635	17 777 010	-23 585	267 184 423	256 794 644	54 563 619	7 778 816	17 777 010	22 884 577	359 798 666
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	-1 000 000	-890 403	0	2 833 125	9 862 425	26 103 406	6 030 810	798 234	2 338 204	1 199 175	36 469 829	35 023 109	5 030 810	-92 169	2 338 204	4 032 300	46 332 254
	ebből szociális hozzájárulási adó	8 857 188	-1 000 000	-890 403	0	2 833 125	9 799 910	26 103 406	6 030 810	798 234	2 338 204	1 199 175	36 469 829	34 960 594	5 030 810	-92 169	2 338 204	4 032 300	46 269 739
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	62 515	0	0	0	0	62 515	0	0	0	0	0	0	62 515	0	0	0	0	62 515
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	87 157	0	0	0	5 586	92 743	87 157	0	0	0	5 586	92 743
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 819 450	0	0	0	0	4 819 450	8 273 431	-2	64 800	0	53 924	8 392 153	13 092 881	-2	64 800	0	53 924	13 211 603
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 819 450	0	0	0	0	4 819 450	8 360 588	-2	64 800	0	59 510	8 484 896	13 180 038	-2	64 800	0	59 510	13 304 346
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	0	0	0	0	35 000	1 996 200	50 000	0	0	0	2 046 200	2 031 200	50 000	0	0	0	2 081 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 350	0	0	10 000	0	68 350	1 370 000	100 000	0	0	0	1 470 000	1 428 350	100 000	0	10 000	0	1 538 350
K32	Kommunikációs szolgáltatások	93 350	0	0	10 000	0	103 350	3 366 200	150 000	0	0	0	3 516 200	3 459 550	150 000	0	10 000	0	3 619 550
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 382 060	300 000	0	0	0	1 682 060	32 400	0	0	0	0	32 400	1 414 460	300 000	0	0	0	1 714 460
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 025 000	1 257 680	219 656	735 436	410 780	4 648 552	1 000 000	1 500 000	0	0	-112 752	2 387 248	3 025 000	2 757 680	219 656	735 436	298 028	7 035 800
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 097 717	0	0	0	0	5 097 717	30 000	0	0	0	0	30 000	5 127 717	0	0	0	0	5 127 717
K337	Egyéb szolgáltatások	174 838 624	-104 501 400	12 400 000	-991 314	-445 134	81 300 776	10 224 579	338 818	0	-172 099	119 474	10 510 772	185 063 203	-104 162 582	12 400 000	-1 163 413	-325 660	91 811 548
K33	Szolgáltatási kiadások	183 343 401	-102 943 720	12 619 656	-255 878	-34 354	92 729 105	11 286 979	1 838 818	0	-172 099	6 722	12 960 420	194 630 380	-101 104 902	12 619 656	-427 977	-27 632	105 689 525
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	159 462	0	0	0	-59 462	100 000	159 462	0	0	0	-59 462	100 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	9 388 268	2 738 398	88 743	0	-949 019	11 266 390	0	0	3 900	11 700	15 600	9 388 268	2 738 398	88 743	3 900	-937 319	11 281 990	11 281 990
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	9 388 268	2 738 398	88 743	0	-949 019	11 266 390	159 462	0	3 900	-47 762	115 600	9 547 730	2 738 398	88 743	3 900	-996 781	11 381 990	11 381 990
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	51 869 660	-29 052 984	232 087	0	-240 000	22 808 763	5 314 569	459 002	0	1 053	19 092	5 793 716	57 184 229	-28 593 982	232 087	1 053	-220 908	28 602 479
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 464 824	0	200 000	490 000	704 833	9 859 657	578 510	0	0	17 389	112 752	708 651	9 043 334	0	200 000	507 389	817 585	10 568 308
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 334 484	-29 052 984	432 087	490 000	464 833	32 668 420	5 894 079	459 002	0	18 442	131 844	6 503 367	66 228 563	-28 593 982	432 087	508 442	596 677	39 171 787
K3	Dologi kiadások	257 978 953	-129 258 306	13 140 486	244 122	-518 540	141 586 715	29 067 308	2 447 818	64 800	-149 757	150 314	31 580 483	287 046 261	-126 810 488	13 205 286	94 365	-368 226	173 167 198
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanlküiséggel kapcs.ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 486 349	-1 035 004	-100 000	230895	80 000	2 662 240	0	0	0	0	0	0	3 486 349	-1 035 004	-100 000	230 895	80 000	2 662 240
K507	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 150 000	100 000	-230 895	-80 000	2 939 105	0	0	0	0	0	0	0	3 150 000	100 000	-230 895	-80 000	2 939 105
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	3 500 000	-2 100 000	0	0	6 158 696	7 558 696	0	0	0	0	0	0	3 500 000	-2 100 000	0	0	6 158 696	7 558 696
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	14 996	0	0	6 158 696	13 160 041	0	0	0	0	0	0	6 986 349	14 996	0	0	6 158 696	13 160 041
Kmük	Működési kiadások összesen:	341 239 905	-129 443 310	13 801 264	244 122	31 381 443	257 223 424	244 610 458	62 242 247	7 090 669	19 965 457	1 325 904	335 234 735	585 850 363	-67 201 063	20 891 933	20 209 579	32 707 347	592 458 159
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 612 367	109 154 944	0	0	2 027 192	180 794 503	0	0	0	0	0	0	69 612 367	109 154 944	0	0	2 027 192	180 794 503
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	191 912 412	-3 886 741	0	0	24 417 688	212 443 359	0	0	0	0	0	0	191 912 412	-3 886 741	0	0	24 417 688	212 443 359
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0	-200 000	-159 266	0	140 734	512 727	0	0	0	0	512 727	1 012 727	0	-200 000	-159 266	0	653 461
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	28 002 625	100 000	200 000	159 266	6 926 760	35 388 651	501 564	0	0	0	0	501 564	28 504 189	100 000	200 000	159 266	6 926 760	35 890 215
K65	Részesedések beszerzése	546 265	-546 265	0	0	0	0	3 859	0	-3 859	0	0	0	550 124	-546 265	-3 859	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 155 121	30 045 099	0	0	9 186 403	116 386 623	270 000	0	3 859	0	0	273 859	77 425 121	30 045 099	3 859	0	9 186 403	116 660 482
K6	Beruházások	367 728 790	134 867 037	0	0	42 558 043	545 153 870	1 288 150	0	0	0	0	1 288 150	369 016 940	134 867 037	0	0	42 558 043	546 442 020
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	0	0	-7 064 320	1 628 335	0	0	0	0	0	0	8 692 655	0	0	0	-7 064 320	1 628 335
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	0	0	0	2 347 017	0	0	0	0	0	0	2 347 017	0	0	0	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	0	-7 064 320	3 975 352	0	0	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	-7 064 320	3 975 352
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)					0	0	2 079 000	211 756	0	363 880	0	2 654 636	2 079 000	211 756	0	363 880	0	2 654 636
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 079 000	211 756	0	363 880	0	2 654 636	2 079 000	211 756	0	363 880	0	2 654 636
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	378 768 462	134 867 037	0	0	35 493 723	549 129 222	3 367 150	211 756	0	363 880	0	3 942 786	382 135 612	135 078 793	0	363 880	35 493 723	553 072 008
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	720 008 367	5 423 727	13 801 264	244 122	66 875 166	806 352 646	247 977 608	62 454 003	7 090 669	20 329 337	1 325 904	339 177 521	967 985 975	67 877 730	20 891 933	20 573 459	68 201 070	1 145 530 167

[illegible]

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.
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	46 234 865	0	0	0	34 834 704	81 069 569	181 569	15 006 028	244 766	20 329 337	555 925	36 317 625	46 416 434	15 006 028	244 766	20 329 337	35 390 629	117 387 194
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	46 234 865	0	0	0	34 834 704	81 069 569	181 569	15 006 028	244 766	20 329 337	555 925	36 317 625	46 416 434	15 006 028	244 766	20 329 337	35 390 629	117 387 194
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0	600 000	0	0	840 000	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	3 685 800	0	600 000	0	0	4 285 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0		0	0	0	119 972	119 972	0	0	0	0	119 972	119 972
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119 972	119 972	0	0	0	0	119 972	119 972
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	278 963	0	0	1 876 216	0	0	0	0	0	0	0	1 597 253	278 963	0	0	1 876 216
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	0	0	244 122	140 479	534 601	0		0	0	0		150 000	0	0	244 122	140 479	534 601
B4	Működési bevételek	390 000	1 597 253	878 963	244 122	140 479	3 250 817	3 445 800	0	0	0	119 972	3 565 772	3 835 800	1 597 253	878 963	244 122	260 451	6 816 589
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	236 479 230	1 597 253	13 801 264	244 122	32 040 462	284 162 331	5 258 364	40 289 946	6 845 903	0	769 979	53 164 192	241 737 594	41 887 199	20 647 167	244 122	32 810 441	337 326 523
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	46 234 865	0	0	0	34 834 704	81 069 569	181 569	15 006 028	244 766	20 329 337	555 925	36 317 625	46 416 434	15 006 028	244 766	20 329 337	35 390 629	117 387 194
B1-7	Költségvetési bevételek	282 714 095	1 597 253	13 801 264	244 122	66 875 166	365 231 900	5 439 933	55 295 974	7 090 669	20 329 337	1 325 904	89 481 817	288 154 028	56 893 227	20 891 933	20 573 459	68 201 070	454 713 717

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	115 975 527	7 158 029	0	0	0	123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
	Ebből: működési célú maradv.igv.	228 319 497	-3 415 848	0	0	0	224 903 649	81 078 830	7 158 029	0	0	0	88 236 859	309 398 327	3 742 181	0	0	0	313 140 508
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	344 948 923	7 242 322	0	0	0	352 191 245	34 896 697	0	0	0	0	34 896 697	379 845 620	7 242 322	0	0	0	387 087 942
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	115 975 527	7 158 029	0	0	0	123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0	0	9 412 000	9 412 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	9 412 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	126 562 148	0	0	0	0	126 562 148	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	573 268 420	3 826 474	0	0	9 412 000	586 506 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	9 412 000	709 640 450
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	573 268 420	3 826 474	0	0	9 412 000	586 506 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	9 412 000	709 640 450
B	BEVÉTELEK összesen	855 982 515	5 423 727	13 801 264	244 122	76 287 166	951 738 794	247 977 608	62 454 003	7 090 669	20 329 337	1 325 904	339 177 521	977 397 975	67 877 730	20 891 933	20 573 459	77 613 070	1 164 354 167
	Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-131 040 563	0	0	-659 019	-26 938 907	239 352 094	21 952 301	244 766	19 965 457	555 925	282 070 543	344 112 769	-109 088 262	244 766	19 965 457	-103 094	255 131 636
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	134 867 037	0	0	659 019	468 059 653	3 185 581	-14 794 272	-244 766	-19 965 457	-555 925	-32 374 839	335 719 178	120 072 765	-244 766	-19 965 457	103 094	435 684 814
	Egyenleg költségvetés összesen	-437 294 272	-3 826 474	0	0	0	-441 120 746	-242 537 675	-7 158 029	0	0	0	-249 695 704	-679 831 947	-10 984 503	0	0	0	-690 816 450

Indokolás

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

Általános indokolás

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

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

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszege 977 397 975 Ft-ról 1 086 741 097 Ft-ra emelkedett az első három előirányzat-módosítással, mely összességében 109 343 122 Ft növekedést jelentett. A negyedik módosítással (a rendelettervezet elfogadása esetén) a bevételi és kiadási főösszeg 1 164 354 167 Ft lesz, ami 77 613 070 Ft-os forrás beépítést jelent az Önkormányzat költségvetésébe. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

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

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

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

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

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

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

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

- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosító számú Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás elnevezésű pályázat keretében lehívott többlettámogatás előlege 13 898 975 Ft összegben.
- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosító számú Megyei identitás erősítése Paksi járás elnevezésű pályázat keretében lehívott többlettámogatás előlege 13 001 008 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosító számú SIÓ 1 (víziturstika) elnevezésű pályázat támogatási előlege 23 946 144 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosító számú SIÓ 2 (kerékpárturisztika) elnevezésű pályázat támogatási előlege 2 503 512 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosító számú SIÓ 2 (kerékpárturisztika) elnevezésű pályázat hazai forrás támogatási előlege 8 385 048 Ft összegben.
- HUNG-2023/10391 "Kincses Tolna értékei honlapon, filmen" pályázat keretében 2 500 000 Ft támogatási összegben.
- Támogatás "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek biztosítására" 2 500 000 Ft összegben.
- Egyéb működési bevételeként 140 479 Ft kerül beépítésre a költségvetésbe, mely 140 467 Ft üzemanyag megtérítésből és 12 Ft kerekítési különbözetből származik.
- Belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások és felhalmozási kiadások egyes rovatai között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósult. Ezek a tételek a főösszeg változását nem érintik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésébe 1 325 904 Ft forrás épül be:

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

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

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

A pályázatokból származó bevétel a projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett. A negyedik módosításba beépített források a 2023-ban záró pályázatok még le nem hívott előlegeit tartalmazzák. Bevételi oldalon államháztartáson belüli működési- illetve felhalmozási célra érkezett támogatásként, kiadási oldalon a személyi jellegű juttatások, munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata soron került kimutatásra.

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

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

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

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

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

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

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

A finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összege 9 412 000 Ft-tal növekedik, így 18 824 000 Ft összegben tartjuk nyilván.

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmazódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 454 713 717 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 145 530 167 Ft.

A költségvetés egyenlege 690 816 450 Ft hiány.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 9 412 000 Ft.

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

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

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

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

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

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

A finanszírozási kiadások előirányzata a módosított költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva 9 412 000 Ft összeggel emelkedik, összege 145 386 148 Ft. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések 18 824 000 Ft, az intézményfinanszírozás összege 126 562 148 Ft.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 281 514 618 Ft-ról 282 070 543 Ft-ra (hiány) növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 31 818 914 Ft-ról 32 374 839 Ft-ra (többlet) változik.

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

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

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata a módosított 253 012 248 Ft-ról – 140 479 Ft-os növekedéssel – 253 152 727 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 45 344 486 Ft-ról – 66 734 687 Ft-os növekedéssel – 112 079 173 Ft-ra emelkedik. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 315 810 021 Ft-ról – 140 479 Ft-os növekedéssel – 315 950 500 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 423 667 459 Ft-ról – 66 734 687 Ft-os növekedéssel – 490 402 146 Ft-ra emelkedik. Az államigazgatási feladatok tekintetében előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 1 325 904 Ft-os növekedéssel, 87 668 901 Ft-ról 88 994 805 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és a negyedik módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében a korábban módosított előirányzat változatlan marad 487 012 Ft összeggel.

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

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2024. január 24.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Szám: 8/2024.

JELENTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

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

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

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

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

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

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

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

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2024. február 7.

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

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

KIEGÉSZÍTÉS

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

Budapest, 2024. február 7.

KIEGÉSZÍTÉS **a Tolna Megyei Önkormányzat**

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

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

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

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

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (negyedik) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2024. február 9-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett rendeletervezetben megjelennek a költségvetés előző módosítása óta keletkezett, illetve már előre látható változások átvezetései (pl. az Európai Unió pályázatokkal, illetve projektek elszámolásával kapcsolatosan). Az előirányzatokba a javaslat alapján beépülnek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások esedékes vonzatai.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2023. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak.

Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak, bár a mellékletek struktúrája, illetve egyes mellékletek szerkezete és részletezettsége ezúttal is némileg eltér a költségvetési rendeleteről.

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

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

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

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés hatályos előirányzatához viszonyítva **77 613 010 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás viszonylag lényeges változást idéz elő az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **7,1%-kal (1 086 741 097 Ft-ról 1 164 354 107 Ft-ra)** nő.

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és érinti a költségvetés belső szerkezetét is. A 2023. évi éves költségvetés elkészítését követő negyedik módosítással a 2023. évet érintő eddigi változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

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

Költségvetési bevételek (Ft-ban)

<i>A költségvetés hatályos előirányzata</i>	<i>386 512 647</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i>68 201 070</i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>454 713 717</i>

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

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

Finanszírozás (Ft-ban)

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

A javasolt módosítások következtében az Önkormányzat 2023. évi összevont, nettósított költségvetésében a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének változatlan összege, 690 816 450 Ft, mellett – a működési céloknál 103 094 Ft csökkenés, míg a felhalmozási előirányzatok körében azonos összegű növekedés mutatkozik (a hiány 255 131 636 Ft-ra, illetve 435 684 814 Ft-ra változik)

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

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

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

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

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

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

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

Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 654 485 934 Ft-ot (57,1%-ot), az önként vállalt feladatok (490 402 146 Ft) 42,8%-ot képviselnek, míg a teljes egészében a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében megjelenő államigazgatási feladatok (642 087 Ft) aránya az összevont költségvetésen belül nem számottevő (0,1%). (Az eredeti előirányzatokban az előbbi sorrendben 56,4%:43,6%:0,0% volt a feladatok csoportjainak aránya, amely az első módosítás hatására 59,2%:40,8%:0,0%-ra, a második módosítás következtében 59,8%:40,1%:0,1%-ra, a harmadikat követően 60,6% 39,3%, 0,1%-ra változott.)

Összegzés

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

Budapest, 2024. február 7.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1811 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

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