

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. május 24-i ülése 4. számú napirendi pontja

Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (V...) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi
költségvetésének végrehajtásáról
(TERVEZET)**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Vármegye Önkormányzatának Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és annak szerveire terjed ki.

2. A bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata konszolidált 2023. évi

1. költségvetési bevétele teljesítését 445 086 874 Ft-ban
2. költségvetési kiadása teljesítését 515 670 615 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (hiányát) 70 583 741 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 5 689 324 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 64 894 417 Ft-banhagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtása keretében

1. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának teljesítését 700 228 450 Ft-ban
2. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését 9 412 000 Ft-ban
3. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését 0 Ft-ban
4. a finanszírozási kiadások teljesítését 9 412 000 Ft-ban hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata konszolidált 2023. évi költségvetési bevétele és költségvetési kiadása teljesítéséből a

1. működési bevételek teljesítését 334 976 101 Ft-ban
2. működési kiadások teljesítését 340 665 425 Ft-ban
3. felhalmozási bevételek teljesítését 110 110 773 Ft-ban
4. felhalmozási kiadások teljesítését 175 005 190 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének

1. költségvetési bevétele teljesítését 358 336 910 Ft-ban
2. költségvetési kiadása teljesítését 332 972 760 Ft-ban
3. költségvetési egyenlegét (többletét) 25 364 150 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 124 958 095 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 99 593 945 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa teljesítését 577 094 894 Ft-ban
5. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését 9 412 000 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi teljesítését 0 Ft-ban
7. a finanszírozási kiadás teljesítését 135 974 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadások teljesítését 135 974 148 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 126 562 148 Ft-ban, ebből: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 9 412 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítését 0 Ft-ban hagyja jóvá.

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

1. költségvetési bevétele teljesítését 86 749 964 Ft-ban
2. költségvetési kiadása teljesítését 182 697 855 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiánya) összegét 95 947 891 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 130 647 419 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 34 699 528 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa teljesítését 123 133 556 Ft-ban

5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését 126 562 148 Ft-ban
- a) ebből: a működési célú finanszírozási bevétel teljesítését 126 562 148 Ft-ban, ebből: irányítószervi támogatás bevételét 126 562 148 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítését 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban hagyja jóvá.

4. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi konszolidált költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát 21 főben tudomásul veszi.

6. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzkészletének változását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként és összesítve a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

9. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzata a 2023. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2)

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal a 2023. december 31-i állapot szerint Tolna Vármegye Önkormányzata nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

10. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy 2023. évben Tolna Vármegye Önkormányzata közvetett támogatást nem nyújtott.

11. §

A Közgyűlés a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

12. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata konszolidált, önkormányzati szintű – vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó – 2023. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata konszolidált eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

13. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi alaptevékenysége maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített maradványt 629 644 709 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata elkülönített költségvetésének 2023. évi maradványát 475 896 896 Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványát 153 747 813 Ft-ban, ebből a 2023. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Hivatal céljellegű maradványát a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kell felhasználni. A felhasználás jogcímei a projekt költségvetésének módosításához igazodóan változhatnak. A Hivatal saját forrásából képződött maradványának felhasználása a jegyző döntése alapján változhat.

(5) A Közgyűlés megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem keletkezett.

3. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

14. §

A Közgyűlés a 2023. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

15. §

A Közgyűlés a Közgyűlés elnöke rendelkezésére álló forrás felhasználását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. Tolna Vármegye Önkormányzata vagyonkimutatása

16. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának 2023. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. Tolna Vármegye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

17. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége Tolna Vármegye Önkormányzatának a 2023. évben nem származott.

18. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

19. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásairól és bevételeiről készített tájékoztatót a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Záró rendelkezések

20. §

Ez a rendelet 2024. május 28. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi összevont, nettósított költségvetése

Ft-ban

Költs. Bev. Kiad.	Kiem. Előir.	Rész- lete- zés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzatok megnevezése						
Költségvetési bevételek:						
1. Működési bevételek						
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 901 794	330 509 934	328 159 512
	1.1		Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	247 300 000	247 300 000
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
		1.2.1	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	12 000 000	12 000 000
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól)	0	0	0
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	83 209 934	80 859 512
2.			Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.			Működési bevételek	3 835 800	6 816 589	6 816 589
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				241 737 594	337 326 523	334 976 101
2. Felhalmozási bevételek						
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	117 387 194	110 110 773
	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	46 416 434	117 387 194	110 110 773
2.			Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1		Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeközkök	0	0	0
Ebből: felh.célú visszatér.tám.kölcsönök visszatérülése						
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				46 416 434	117 387 194	110 110 773
Költségvetési bevételek összesen				288 154 028	454 713 717	445 086 874
Költségvetési kiadások:						
1. Működési kiadások						
1.			Személyi juttatások	256 794 644	359 798 666	233 529 887
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	35 023 109	46 332 254	29 218 418
3.			Dologi kiadások	287 046 261	173 167 198	73 886 968
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	13 160 041	4 030 152
	5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
	5.2		Elvonások befizetések	0	0	0
	5.3		Működési célú visszatérítendő támog.törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
	5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülr	36 349	2 662 240	2 560 152
	5.5		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	3 450 000	2 939 105	1 470 000
	5.6		Általános tartalék	3 500 000	7 558 696	0
	5.7		Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				585 850 363	592 458 159	340 665 425
2. Felhalmozási kiadások						
1.			Beruházások	369 016 940	546 442 020	174 429 554
2.			Felújítások	11 039 672	3 975 352	0
3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 079 000	2 654 636	575 636
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülr	2 079 000	2 654 636	575 636
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	0	0
	3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				382 135 612	553 072 008	175 005 190
Költségvetési kiadások összesen:				967 985 975	1 145 530 167	515 670 615
Költségvetési bevételek összesen:				288 154 028	454 713 717	445 086 874
Költségvetési egyenleg (hiány)				679 831 947	690 816 450	70 583 741
Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)						
3.1			Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)	344 112 769	255 131 636	5 689 324
3.2				335 719 178	435 684 814	64 894 417
3. Finanszírozási bevételek				689 243 947	709 640 450	709 640 450
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány				0	0	0
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	689 243 947	700 228 450	700 228 450
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	309 398 327	313 140 508	313 140 508
			A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat	0	0	0
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
		5.1.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
		5.2.1	Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
4. Finanszírozási kiadások				9 412 000	18 824 000	9 412 000
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
		6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
		6.1.2	Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	9 412 000	18 824 000	9 412 000
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
		6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
				0	0	

Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Költs. Kie- be- bev. kiadás	melt elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
			Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek			
	1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 089 230	280 911 514	280 722 284
	1.1		Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	247 300 000	247 300 000
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	247 300 000
		1.1.1.1	Vármegyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások		12 000 000	12 000 000
		1.1.2.1	Vármegyei önkormányzatok rezszi támogatása 1207/2023. (V.25.) Korm. Hat.		12 000 000	12 000 000
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól)			
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 230	33 611 514	33 422 284
		1.4.1	Egyéb műk. c. tám.elkül.áll.pénzalap (91635)	600 000	600 000	600 000
		1.4.1.1	BGA 2022	600 000	600 000	600 000
		1.4.2	Egyéb műk.c.tám EU programokra (916331)	189 230	28 011 514	27 822 284
		1.4.2.1	Foglalkoztatási partnerség Tolna megyébe	189 230	189 230	
		1.4.2.2	SIÓ 3		922 301	922 301
		1.4.2.3	Megyei Identitás pályázat Szekszárc		13 001 008	13 001 008
		1.4.2.4	Megyei Identitás pályázat Paks		13 898 975	13 898 975
		1.4.3	Egyéb műk. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir. (916332)	0	5 000 000	5 000 000
		1.4.3.1	HUNGARIKUM 2023	0	2 500 000	2 500 000
		1.4.3.2	KEF-ek támogatása	0	2 500 000	2 500 000
	2.		Közhatalmi bevételek	0	0	0
	3.		Működési bevételek	390 000	3 250 817	3 250 817
		3.1	Működési bevételek	390 000	3 250 817	3 250 817
	4.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				236 479 230	284 162 331	283 973 101
	1.		Felhalmozási bevételek	46 234 865	81 069 569	74 363 809
	1.1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
	1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	46 234 865	81 069 569	74 363 809
		1.2.1	Helyi önk. költségvetési szervtől	0	0	0
		1.2.2	Egyéb felh.c. tám. EU programokra (925331)	46 234 865	81 069 569	74 363 809
		1.2.2.1	Tolna 109 összefogással a jövőnkért	2 001 910	2 001 910	0
		1.2.2.2	Sió víziturisztika TMÖ	37 579 745	61 525 889	61 525 889
		1.2.2.3	Sió kerékpárturisztika TMÖ	1 949 360	12 837 920	12 837 920
		1.2.2.4	Sió 4 TMÖ	4 703 850	4 703 850	
		1.2.2.5				
	2.		Felhalmozási bevételek	0	0	0
		2.1.	Tárgyi eszköz értékesítés	0		
	3.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				46 234 865	81 069 569	74 363 809
Költségvetési bevételek összesen				282 714 095	365 231 900	358 336 910
	1.		Költségvetési kiadások			
	1.		Működési kiadások	67 354 900	92 614 243	91 810 063
	2.		Személyi juttatások	8 919 703	9 862 425	9 138 387
	3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	257 978 953	141 586 715	54 036 404
	4.		Dologi kiadások	0	0	0
	5.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 986 349	13 160 041	4 030 152
		5.1	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		5.2	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
		5.3	Elvonások, befizetések	0	0	0
		5.3.1	Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel	0	0	0
		5.4	Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak	36 349	2 662 240	2 560 152
		5.4.1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	36 349	2 662 240	2 560 152
			Helyi önkormányzatok műk. támogatása			
		5.4.1.1	BGA 2021 fel nem használt összeg	2 088	2 088	0
		5.4.1.2	Tolna megyei értékek a Duna mentén fel nem használt előleg	34 261	65 156	65 156
		5.4.1.3	Paktum projekt jogosulatlan támogatási előleg		2 194 996	2 194 996
		5.4.1.4	Bátai Önkormányzat - sárközi lakodalom támogatása		100 000	100 000
		5.4.1.5	Pincehely Önkormányzat - szüreti felvonulás		200 000	200 000
		5.4.1.6	Egyéb kötelező		100 000	0
		5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	3 450 000	2 939 105	1 470 000
		5.5.1	Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		5.5.2	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	100 000	100 000	100 000
		5.5.3	Civil szervezetek támogatása	2 350 000	1 639 105	170 000
		5.5.4	Alapítványok támogatása		200 000	200 000
		5.6	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	3 500 000	7 558 696	0
		5.7	Működési célú általános tartalék			0
			Céltartalék	0	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				341 239 905	257 223 424	159 015 006

Költs. Kie- bev. melt kiadás elő- irányz.	Rész- letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.		Felhalmozási kiadások			
1.		Felhalmozási kiadások	378 768 462	549 129 222	173 957 754
		Beruházások	367 728 790	545 153 870	173 957 754
	1.1	Immateriális javak beszerzése	69 612 367	180 794 503	63 105 444
	1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	191 912 412	212 443 359	39 911 539
	1.3	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	140 734	0
	1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	28 002 625	35 388 651	33 957 626
	1.5	Részesedések	546 265	0	0
	1.6	Beruházás általános forgalmi adója	77 155 121	116 386 623	36 983 145
2.		Felújítások	11 039 672	3 975 352	0
	2.1	Ingatlan felújítás	8 692 655	1 628 335	0
	2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	2 347 017	2 347 017	0
3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	0	0	0
	3.2	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás			
	3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök			
	3.4	Felhalmozási céltartalék			
		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	378 768 462	549 129 222	173 957 754
		Költségvetési kiadások összesen:	720 008 367	806 352 646	332 972 760
		Költségvetési bevételek összesen:	282 714 095	365 231 900	358 336 910
3.		Költségvetési egyenleg (hiány/többlet)	437 294 272	441 120 746	-25 364 150
	3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	104 760 675	-26 938 907	-124 958 095
	3.2	Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány/többlet)	332 533 597	468 059 653	99 593 945
4.		Finanszírozási bevételek	573 268 420	586 506 894	586 506 894
		Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	573 268 420	577 094 894	577 094 894
	4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	228 319 497	224 903 649	224 903 649
	4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	344 948 923	352 191 245	352 191 245
5.		A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
	5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.		Finanszírozási kiadások	135 974 148	145 386 148	135 974 148
	6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	135 974 148	145 386 148	135 974 148
	6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	126 562 148	126 562 148	126 562 148
	6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	9 412 000	18 824 000	9 412 000
	6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi bevételei és kiadása

Ft-ban

Költs. Kie- Rész- bev. melt levezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.	Működési bevételek			
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 812 564	49 598 420	47 437 228
1.1	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 812 564	49 598 420	47 437 228
1.1.1	Paktum projekt	506 005	7 126 512	6 000 000
1.1.2	TOP_PLUSZ-Foglalkoztatási partnerség Tolna Megyében	1 034 677	1 034 677	
1.1.3	Bonyhád Megyei Identitás	34 091	34 091	34 091
1.1.4	Dombóvár Megyei Identitás	34 091	34 091	34 091
1.1.5	Szekszárd Megyei Identitás	135 518	135 518	135 518
1.1.6	Megyei identitás Tamási	34 091	34 091	34 089
1.1.7	Paks Megyei Identitás	34 091	34 091	34 090
1.1.8	TOP_PLUSZ Nagykónyi Műv. Ház energetika		1 272 193	1 272 193
1.1.9	TOP_PLUSZ Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő		1 644 500	1 644 500
1.1.10	TOP_PLUSZ Kisszekely turisztika		2 570 195	2 570 195
1.1.11	TOP_PLUSZ Váraljai parkerdő		5 445 993	5 445 993
1.1.12	TOP_PLUSZ Kisdédővő Bába		9 390 846	9 390 846
1.1.13	TOP_PLUSZ Szakcs Idősek Otthona energetika		3 671 570	3 671 570
1.1.14	TOP_PLUSZ Gyulaj, művelődési ház energetika		5 000 000	5 000 000
1.1.15	TOP_PLUSZ Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés		6 486 229	6 486 229
1.1.16	TOP-2.1.3 Fadd csapadékvíz		29 500	29 500
1.1.17	TOP-2.1.3 Újireg csapadékvíz		5 167 311	5 167 311
1.1.18	Időközi önk. választás		382 014	382 014
1.1.19	Időközi nemz. választás		104 998	104 998
2.	Működési bevételek	3 445 800	3 565 772	3 565 772
2.1	Működési bevételek	3 445 800	3 565 772	3 565 772
3.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:		5 258 364	53 164 192	51 003 000
2.	Felhalmozási bevételek			
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 569	36 317 625	35 746 964
1.1	Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	181 569	36 317 625	35 746 964
1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projektek	181 569	36 317 625	35 746 964
1.1.3.1	Tolna 109 összefogás a jövőnkért	14 736	14 736	
1.1.3.2	Tevel213	94 500	94 500	94 500
1.1.3.3	Varsád213	72 333	72 333	72 333
1.1.3.4	TOP_PLUSZ Szárazd Műv. Ház energetika		1 200 000	1 200 000
1.1.3.5	TOP_PLUSZ Nagykónyi Egészség ház energetika		3 798 626	3 798 626
1.1.3.6	TOP_PLUSZ Sárszentlőrinc mini bölcsi		10 000 000	10 000 000
1.1.3.7	Felsőnyék 321		7 402	7 402
1.1.3.8	Bátaszék Ált isk. energetikai felújítás		155 920	155 920
1.1.3.9	SIÓ 3		64 800	64 800
1.1.3.10	Gyöng 213		24 046	24 046
1.1.3.11	TOP_PLUSZ Nagymányok fogorvosi rendelő		2 986 016	2 986 016
1.1.3.12	TOP_PLUSZ Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem		6 064 500	6 064 500
1.1.3.13	TOP_PLUSZ Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem		10 468 224	10 468 224
1.1.3.14	Nak 111 belterületi út		810 597	810 597
1.1.3.15	Alsónyék 213 csapadékvíz		194 459	
1.1.3.16	Sárpilis I. 213 csapadékvíz		100 173	
1.1.3.17	Sárpilis II. 213 csapadékvíz		83 173	
1.1.3.18	SIÓ1		1 860	
1.1.3.19	Szálla 121		29 204	
1.1.3.20	SIÓ2		147 056	
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
2.1.	Felhalmozási bevételek	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.1	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:		181 569	36 317 625	35 746 964
Költségvetési bevételek összesen		5 439 933	89 481 817	86 749 964

Költs. bev. kiadás	Kie-melt levezetés elő-irányz.	Rész-melt levezetés elő-irányz.	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat Ft-ban	Módosított előirányzat FT-ban	Teljesítés FT-ban
1.			Költségvetési kiadások			
	1.		Működési kiadások			
		1.	Személyi juttatások	189 439 744	267 184 423	141 719 824
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	26 103 406	36 469 829	20 080 031
		3.	Dologi kiadások	29 067 308	31 580 483	19 850 564
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
		5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))			
	5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre		0	0
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
Működési költségvetési kiadások összesen:				244 610 458	335 234 735	181 650 419
2.			Felhalmozási kiadások			
	1.		Beruházások	1 288 150	1 288 150	471 800
		2.	Felújítások	0	0	0
		3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 079 000	2 654 636	575 636
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 079 000	2 654 636	575 636
	3.1.1		Felhalmozási c. tám. Áht-n kívülre	0	0	0
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0		
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				3 367 150	3 942 786	1 047 436
Költségvetési kiadások összesen:				247 977 608	339 177 521	182 697 855
Költségvetési bevételek összesen:				5 439 933	89 481 817	86 749 964
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	242 537 675	249 695 704	95 947 891
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)	239 352 094	282 070 543	130 647 419
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	3 185 581	-32 374 839	-34 699 528
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat	242 537 675	249 695 704	249 695 704
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	115 975 527	123 133 556	123 133 556
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	81 078 830	88 236 859	88 236 859
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	34 896 697	34 896 697	34 896 697
5.			Irányítószerv támogatása	126 562 148	126 562 148	126 562 148
	5.1		Irányítószerv támogatása	126 562 148	126 562 148	126 562 148
		5.1.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	126 562 148	126 562 148	126 562 148
	5.2		Ebből: Irányítószervi támogatás	126 562 148	126 562 148	126 562 148
	5.2.1		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
			Ebből: Irányítószervi támogatás			
6.			Finanszírozási kiadások	0	0	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

4. melléklet a .../2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként

Bevételek	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi módosított előir.	2023. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.	Kiadások	2022. évi teljesítés	2023. évi eredeti előir.	2023. évi módosított előir.	2023. évi teljesítés	Telj. a mód. előir. visz.
	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1.Működési kiadások					
Működési célú támogat. államházt. belülről						Személyi juttatások	244 943 568	256 794 644	359 798 666	233 529 887	64,9
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	100,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	30 191 551	35 023 109	46 332 254	29 218 418	63,1
Helyi önk. működésének kiegészítő támogat.	0		12 000 000	12 000 000	0,0	Dologi kiadások	389 858 944	287 046 261	173 167 198	73 886 968	42,7
Működési célú támogatások és kieg. tám.	0				0,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.	0				0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül.	258 660 791	2 601 794	83 209 934	80 859 512	97,2	Egyéb működési célú kiadások					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	493 960 791	237 901 794	330 509 934	328 159 512	99,3	Nemzetközi kötelezettségek					
						Elvonások, befizetések					0
	0					Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése	1 768 061	3 486 349	2 662 240	2 560 152	96,2
Közhatalmi bevételek	0					Működési célú támogatás államházt. belülr.					
Működési bevételek	13 744 691	3 835 800	6 816 589	6 816 589	100,0	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	4 300 000	0	2 939 105	1 470 000	50,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0				0,0	Általános tartalék	0	3 500 000	7 558 696	0	0,0
						Működési céltartalék					
						Egyéb működési célú kiadások összesen	6 068 061	6 986 349	13 160 041	4 030 152	30,6
1.Működési költségvetési bevételek	507 705 482	241 737 594	337 326 523	334 976 101	99,3	1.Működési költségvetési kiadások	671 062 124	585 850 363	592 458 159	340 665 425	57,5
2.Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	103 373 876	46 416 434	117 387 194	110 110 773	93,8	Beruházások	551 051 106	369 016 940	546 442 020	174 429 554	31,9
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,0	Felújítások	0	11 039 672	3 975 352	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 499	0	0	0	0,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 005 928	2 079 000	2 654 636	575 636	21,7
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülr.	14 005 928	2 079 000	2 654 636	575 636	21,7
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0	0	0	0	0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	14 005 928	2 079 000	2 654 636	575 636	21,7
2.Felhalmozási költségvetési bevételek	103 380 375	46 416 434	117 387 194	110 110 773	93,8	2.Felhalmozási költségvetési kiadások	565 057 034	382 135 612	553 072 008	175 005 190	31,6
Költségvetési bevételek	611 085 857	288 154 028	454 713 717	445 086 874	97,9	Költségvetési kiadások	1 236 119 158	967 985 975	1 145 530 167	515 670 615	45,0
Költségvetési egyenleg (többlet)	-625 033 301	-679 831 947	-690 816 450	-70 583 741							
Költségvetési egyenleg(hiány)		679 831 947	690 816 450	70 583 741							
Működési bev. és mük. kiadások egyenlege	163 356 642	344 112 769	255 131 636	5 689 324							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	461 676 659	335 719 178	435 684 814	64 894 417							
Költségvetési hiány belső finanszírozásra szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	300 673 452	309 398 327	313 140 508	313 140 508	100,0						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 037 813 299	379 845 620	387 087 942	387 087 942	100,0						
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	1 338 486 751	689 243 947	700 228 450	700 228 450	100,0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 657 364	0	9 412 000	9 412 000	100,0	Finanszírozási kiadások					
Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel						Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	22 637 000	9 412 000	18 824 000	9 412 000	50,0
Belföldi finanszírozás bevételei	9 412 000	0	9 412 000	9 412 000	100,0	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000	9 412 000	18 824 000	9 412 000	50,0
Finanszírozási bevétel összesen	1 347 898 751	689 243 947	709 640 450	709 640 450	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	22 637 000	9 412 000	18 824 000	9 412 000	50,0
Bevételi főösszeg	1 958 984 608	977 397 975	1 164 354 167	1 154 727 324	99,2	Kiadási főösszeg	1 258 756 158	977 397 975	1 164 354 167	525 082 615	45,1
Hiány finanszírozása egyenlege	700 228 450	0	0	629 644 709							

5. melléklet a/2024. (.....) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei és kiadásai rovatonkénti bontásban

Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Vármegye Önk. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	767 422	767 422	0	146 553 330	167 159 523	93 302 747	147 320 752	167 926 945	93 302 747
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	23 820 150	79 342 443	31 497 217	23 820 150	79 342 443	31 497 217
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkiegítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	8 177 094	9 498 849	7 975 410	8 177 094	9 498 849	7 975 410
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	0	0	0	5 616 210	3 969 774	2 550 538	5 616 210	3 969 774	2 550 538
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	160 000	160 000	120 000	160 000	160 000	120 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	1 570 324	1 570 324	0	1 570 324	1 570 324
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	767 422	767 422	0	184 426 784	261 800 913	137 116 236	185 194 206	262 568 335	137 116 236
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	63 357 478	63 612 478	63 575 720	0	0	0	63 357 478	63 612 478	63 575 720
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	4 892 960	5 163 510	4 411 715	4 892 960	5 163 510	4 411 715
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 230 000	28 234 343	28 234 343	120 000	220 000	191 873	3 350 000	28 454 343	28 426 216
K12	Külső személyi juttatások	66 587 478	91 846 821	91 810 063	5 012 960	5 383 510	4 603 588	71 600 438	97 230 331	96 413 651
K1	Személyi juttatások	67 354 900	92 614 243	91 810 063	189 439 744	267 184 423	141 719 824	256 794 644	359 798 666	233 529 887
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	9 862 425	9 138 387	26 103 406	36 469 829	20 080 031	35 023 109	46 332 254	29 218 418
	ebből: szociális hozzájárulási adó	8 857 188	9 799 910	8 775 486	26 103 406	36 469 829	17 988 049	34 960 594	46 269 739	26 763 535
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	62 515	62 515	362 901	0	0	1 360 601	62 515	62 515	1 723 502
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	87 157	92 743	92 743	87 157	92 743	92 743
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 819 450	4 819 450	4 319 022	8 273 431	8 392 153	6 320 497	13 092 881	13 211 603	10 639 519
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 819 450	4 819 450	4 319 022	8 360 588	8 484 896	6 413 240	13 180 038	13 304 346	10 732 262
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	35 000	13 118	1 996 200	2 046 200	1 882 681	2 031 200	2 081 200	1 895 799
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 350	68 350	60 555	1 370 000	1 470 000	1 428 350	1 428 350	1 538 350	1 486 455
K32	Kommunikációs szolgáltatások	93 350	103 350	73 673	3 366 200	3 516 200	3 308 581	3 459 550	3 619 550	3 382 254
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 382 060	1 682 060	1 098 138	32 400	32 400	30 000	1 414 460	1 714 460	1 128 138
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 025 000	4 648 552	4 648 552	1 000 000	2 387 248	1 251 711	3 025 000	7 035 800	5 900 263
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 097 717	5 097 717	4 574 400	30 000	30 000	27 400	5 127 717	5 127 717	4 601 800
K337	Egyéb szolgáltatások	174 838 624	81 300 776	19 261 846	10 224 579	10 510 772	4 642 905	185 063 203	91 811 548	23 904 751
K33	Szolgáltatási kiadások	183 343 401	92 729 105	29 582 936	11 286 979	12 960 420	5 952 016	194 630 380	106 689 525	35 534 952
K341	Küldetések kiadásai	0	0	0	159 462	100 000	68 680	159 462	100 000	68 680
K342	Reklám- és propagandakiadások	9 388 268	11 266 390	10 360 464	0	15 600	15 600	9 388 268	11 281 990	10 376 064
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	9 388 268	11 266 390	10 360 464	159 462	115 600	84 280	9 547 730	11 381 990	10 444 744
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	51 869 660	22 808 763	5 223 589	5 314 569	5 793 716	3 383 796	57 184 229	28 602 479	8 607 385
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások	8 464 824	9 859 657	4 476 720	578 510	708 651	708 651	9 043 334	10 568 308	5 185 371
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 334 484	32 668 420	9 700 309	5 894 079	6 503 367	4 092 447	66 228 563	39 171 787	13 792 756
K3	Dologi kiadások	257 978 953	141 586 715	54 036 404	29 067 308	31 580 483	19 850 564	287 046 261	173 167 198	73 886 968
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Beleggyel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	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
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 486 349	2 662 240	2 560 152	0	0	0	3 486 349	2 662 240	2 560 152
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	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
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 939 105	1 470 000	0	0	0	0	2 939 105	1 470 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	3 500 000	7 558 696	0	0	0	0	3 500 000	7 558 696	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	13 160 041	4 030 152	0	0	0	6 986 349	13 160 041	4 030 152
Kmük	Működési kiadások összesen:	341 239 905	257 223 424	159 015 006	244 610 458	335 234 735	181 650 419	585 850 363	592 458 159	340 665 425

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei és kiadásai rovatonkénti bontásban

FT-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Vármegye Önk. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított teljesítés
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 612 367	180 794 503	63 105 444	0	0	0	69 612 367	180 794 503	63 105 444
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	191 912 412	212 443 359	39 911 539	0	0	0	191 912 412	212 443 359	39 911 539
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	140 734	0	512 727	512 727	140 669	1 012 727	653 461	140 669
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	28 002 625	35 388 651	33 957 626	501 564	501 564	236 142	28 504 189	35 890 215	34 193 768
K65	Részesedések beszerzése	546 265	0	0	3 859	0	0	550 124	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 155 121	116 386 623	36 983 145	270 000	273 859	94 989	77 425 121	116 660 482	37 078 134
K6	Beruházások	367 728 790	545 153 870	173 957 754	1 288 150	1 288 150	471 800	369 016 940	546 442 020	174 429 554
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	1 628 335	0	0	0	0	8 692 655	1 628 335	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	2 347 017	0	0	0	0	2 347 017	2 347 017	0
K7	Felújítások	11 039 672	3 975 352	0	0	0	0	11 039 672	3 975 352	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kiűz. áht-n belülre	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
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0	0	2 079 000	2 654 636	575 636	2 079 000	2 654 636	575 636
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kiűz. áht-n kívülre	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
K87	Lakástámogatás	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
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (th. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	2 079 000	2 654 636	575 636	2 079 000	2 654 636	575 636
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	378 768 462	549 129 222	173 957 754	3 367 150	3 942 786	1 047 436	382 135 612	553 072 008	175 005 190
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	720 008 367	806 352 646	332 972 760	247 977 608	339 177 521	182 697 855	967 985 975	1 145 530 167	515 670 615
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll. -nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú bef. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	18 824 000	9 412 000	0	0	0	9 412 000	18 824 000	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	126 562 148	126 562 148	126 562 148	0	0	0	126 562 148	126 562 148	126 562 148
K916	Pénzeszközök lekötött betétiként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	145 386 148	135 974 148	0	0	0	9 412 000	18 824 000	9 412 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzülezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.számazékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	135 974 148	145 386 148	135 974 148	0	0	0	9 412 000	18 824 000	9 412 000
K	KIADÁSOK összesen	855 982 515	951 738 794	468 946 908	247 977 608	339 177 521	182 697 855	977 397 975	1 164 354 167	525 082 615

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei és kiadásai rovatonkénti bontásban

Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Vármegye Önk. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0	0	235 300 000	235 300 000	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézti. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	247 300 000	247 300 000	0	0	0	235 300 000	247 300 000	247 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	789 230	33 611 514	33 422 284	1 812 564	49 598 420	47 437 228	2 601 794	83 209 934	80 859 512
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 089 230	280 911 514	280 722 284	1 812 564	49 598 420	47 437 228	237 901 794	330 509 934	328 159 512
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 234 865	81 069 569	74 363 809	181 569	36 317 625	35 746 964	46 416 434	117 387 194	110 110 773
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	46 234 865	81 069 569	74 363 809	181 569	36 317 625	35 746 964	46 416 434	117 387 194	110 110 773
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	840 000	840 000	3 445 800	3 445 800	3 445 800	3 685 800	4 285 800	4 285 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	119 972	119 972	0	119 972	119 972
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	119 972	119 972	0	119 972	119 972
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 876 216	1 876 216	0	0	0	0	1 876 216	1 876 216
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	534 601	534 601	0	0	0	150 000	534 601	534 601
B4	Működési bevételek	390 000	3 250 817	3 250 817	3 445 800	3 565 772	3 565 772	3 835 800	6 816 589	6 816 589
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	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
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	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
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	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
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	236 479 230	284 162 331	283 973 101	5 258 364	53 164 192	51 003 000	241 737 594	337 326 523	334 976 101
Bfih	Felhalmozási költségvetési bevételek	46 234 865	81 069 569	74 363 809	181 569	36 317 625	35 746 964	46 416 434	117 387 194	110 110 773
B1-7	Költségvetési bevételek	282 714 095	365 231 900	358 336 910	5 439 933	89 481 817	86 749 964	288 154 028	454 713 717	445 086 874

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei és kiadásai rovatonkénti bontásban

FT-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Vármegye Önk. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított teljesítés
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	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
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	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
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 268 420	577 094 894	577 094 894	115 975 527	123 133 556	123 133 556	689 243 947	700 228 450	700 228 450
	Ebből: működési célú maradv.igv.	228 319 497	224 903 649	224 903 649	81 078 830	88 236 859	88 236 859	309 398 327	313 140 508	313 140 508
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	344 948 923	352 191 245	352 191 245	34 896 697	34 896 697	34 896 697	379 845 620	387 087 942	387 087 942
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	577 094 894	577 094 894	115 975 527	123 133 556	123 133 556	689 243 947	700 228 450	700 228 450
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	9 412 000	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000	9 412 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	126 562 148	126 562 148	126 562 148	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	573 268 420	586 506 894	586 506 894	242 537 675	249 695 704	249 695 704	689 243 947	709 640 450	709 640 450
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	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
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	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
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	573 268 420	586 506 894	586 506 894	242 537 675	249 695 704	249 695 704	689 243 947	709 640 450	709 640 450
	BEVÉTELEK összesen	855 982 515	951 738 794	944 843 804	247 977 608	339 177 521	336 445 668	977 397 975	1 164 354 167	1 154 727 324
	Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-26 938 907	-124 958 095	239 352 094	282 070 543	130 647 419	344 112 769	255 131 636	5 689 324
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	468 059 653	99 593 945	3 185 581	-32 374 839	-34 699 528	335 719 178	435 684 814	64 894 417
	Egyenleg költségvetési kiadások - bevételek	437 294 272	441 120 746	-25 364 150	242 537 675	249 695 704	95 947 891	679 831 947	690 816 450	70 583 741
	Egyenleg finanszírozási kiadások - bevételek	-437 294 272	-441 120 746	-450 532 746	-242 537 675	-249 695 704	-249 695 704	-679 831 947	-690 816 450	-700 228 450
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	-475 896 896	0	0	-153 747 813	0	0	-629 644 709

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

Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2023. évi pénzkészletének alakulása

Ft-ban				
	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Tolna Vármegye	Tolna Vármegyei
		összesen	Önkormányzata	Önkormányzati Hivatal
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	704 483 134	576 342 159	128 140 975
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	127 694	89 950	37 744
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	704 355 440	576 252 209	128 103 231
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-67 588 765	-93 201 374	25 612 609
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-651 644 763	-468 946 908	-182 697 855
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	1 281 289 472	944 843 804	336 445 668
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-700 228 450	-577 094 894	-123 133 556
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-4 239 985	-4 239 985	0
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	760 000	760 000	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	-4 999 985	-4 999 985	0
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	4 999 330	-670	5 000 000
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	4 999 330	-670	5 000 000
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678]	-3 760 310	-3 760 310	
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552]	5 989	4 341	1 648
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	636 894 369	483 140 785	153 753 584
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	636 894 369	483 140 785	153 753 584
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	635 060 087	483 055 176	152 004 911

KIMUTATÁS TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban																		
Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevéte-l össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
			Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevéte-l	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevéte-l összesen
																Műk.cél	Felh.cél	
1.	Eredeti	Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	2 412 564	0	3 835 800	0	241 548 364	2 183 479	0	0	2 183 479	243 731 843	278 387 637	34 896 697
	Mód.ei.		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		235 300 000	12 000 000	0	0	47 550 216	0	6 816 589	0	301 666 805	35 746 964	0	0	35 746 964	337 413 769	288 913 205	34 896 697
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.		0	0	0	0	33 011 514	0	0	0	33 011 514	79 067 659	0	0	79 067 659	112 079 173	24 072 228	352 191 245
	Teljesítés		0	0	0	0	32 822 284	0	0	0	32 822 284	74 363 809	0	0	74 363 809	107 186 093	24 072 228	352 191 245
3.	Eredeti	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	155 075	0
	Teljesítés		0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	155 075	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.		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		235 300 000	12 000 000	0	0	80 859 512	0	6 816 589	0	334 976 101	110 110 773	0	0	110 110 773	445 086 874	313 140 508	387 087 942

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevételek feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
			Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.	Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen			
1.		Kötelező feladatok																
1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hiv.	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.	jogalkotó és általános igazga-	235 300 000	0	0	0	0	0	2 650 817	0	237 950 817	0	0	0	0	237 950 817	3 550 118	0
	Teljesítés	tási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	2 650 817	0	237 950 817	0	0	0	0	237 950 817	3 550 118	0
1.2	Eredeti	013350 Önk. vagyonnal való gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	Egyéb területfejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Eredeti	018010 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
	Mód.ei.	visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
1.5	Eredeti	095020 Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	2 720 000	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	0	600 000	2 720 000	0
1.6	Eredeti	016040 BGA 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0
1.7	Eredeti	086010 BGA2022	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
1.8	Eredeti	041140 TOLNA 109	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.	TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 147 215	0
1.12	Eredeti	011130 Rezsitámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0
	Teljesítés		0	12 000 000	0	0	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	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.		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		235 300 000	12 000 000	0	0	600 000	0	3 250 817	0	251 150 817	0	0	0	0	251 150 817	200 831 421	0
2.		Önként vállalt feladatok																
2.1	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2022.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
2.2	Eredeti	082092 Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	KISTELEPÜLESEK	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
2.3	Eredeti	076090 KEF-ek TAMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0
2.4	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	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.		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	SIO 4 HID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 254 439
2.5	Eredeti	041140 TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0
	Mód.ei.	Paktum EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0
2.6	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	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.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019	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	SIO vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 525 889	0	0	61 525 889	61 525 889	0	26 236 736
2.7	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	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.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 837 920	0	0	12 837 920	12 837 920	0	0
	Teljesítés	Sió-mente kerékpár turisztikai f.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 837 920	0	0	12 837 920	12 837 920	0	0
2.8	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 300 070
	Mód.ei.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	922 301	0	0	0	922 301	0	0	0	0	922 301	0	4 300 070
	Teljesítés	SIO III.ütem	0	0	0	0	922 301	0	0	0	922 301	0	0	0	0	922 301	0	4 300 070

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevételei feladatonként

Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevéte-l össze-sen	Fin.bev. Költségv.maradv.	Fin.bev. Költségv.maradv.	
					Helyi önk.műk.ált.tám.	Műk.célú támogat.és kieg.támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér.támogat.Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám.Áht-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.				Felhal-m. költségvetési bevétel összesen
	2.9	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0	
		Mód.ei.		Tolna megyei értékek a Duna mentén	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	34 261	0	
	2.10	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	13 898 975	0	0	13 898 975	0	0	0	0	13 898 975	0	0	
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	13 898 975	0	0	13 898 975	0	0	0	0	13 898 975	0	0	
	2.11	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	13 001 008	0	0	13 001 008	0	0	0	0	13 001 008	0	0	
		Teljesítés		Paks járás	0	0	0	0	13 001 008	0	0	13 001 008	0	0	0	0	13 001 008	0	0	
	2.12	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	
	2.13	Eredeti	047320	TERSEGI JELENTŐSEGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
		Mód.ei.		KEREKPARUT	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	1 089 201	87 400 000	
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006	0	0	0	0	189 230	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0	
		Mód.ei.		Tolna megyei értékek a Duna mentén	0	0	0	0	189 230	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	18 733 770	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	189 230	0	0	189 230	44 232 955	0	0	44 232 955	44 422 185	23 768 368	352 191 245	
		Mód.ei.			0	0	0	0	33 011 514	0	0	33 011 514	79 067 659	0	0	79 067 659	112 079 173	24 072 228	352 191 245	
		Teljesítés			0	0	0	0	32 822 284	0	0	32 822 284	74 363 809	0	0	74 363 809	107 186 093	24 072 228	352 191 245	
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti										0				0	0			
		Mód.ei.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	3.2	Eredeti										0				0	0			
		Mód.ei.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
		Eredeti		Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.			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	
		Eredeti		Tolna Vármegye Önk. összesen	235 300 000	0	0	0	789 230	0	390 000	0	236 479 230	46 234 865	0	0	46 234 865	282 714 095	221 077 175	352 191 245
		Mód.ei.		Tolna Vármegye Önk. összesen	235 300 000	12 000 000	0	0	33 611 514	0	3 250 817	0	284 162 331	81 069 569	0	0	81 069 569	365 231 900	224 903 649	352 191 245
		Teljesítés		Tolna Vármegye Önk. összesen	235 300 000	12 000 000	0	0	33 422 284	0	3 250 817	0	283 973 101	74 363 809	0	0	74 363 809	358 336 910	224 903 649	352 191 245

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként												Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		
																	Mük.cél	Felh.cél
1.			Kötelező feladatok															
1.1	Eredeti	11130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	0
	Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	0	0	0	0	0	0	3 565 772	0	3 565 772	0	0	0	0	3 565 772	7 002 954
	Teljesítés		tevékenysége	0	0	0	0	0	0	3 565 772	0	3 565 772	0	0	0	0	3 565 772	7 002 954
1.2	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	22 857
	Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	0	0	0	0	7 126 512	0	0	0	7 126 512	0	0	0	0	7 126 512	22 857
	Teljesítés		EU projekt	0	0	0	0	6 000 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000	22 857
1.3	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
	Mód.ei.		Nagykönyvi 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
1.4	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804
	Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	233 804
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804
1.5	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329
	Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 056	0	0	147 056	147 056	75 329
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329
1.6	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		SIÓ III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 800	0	0	64 800	64 800	0
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 800	0	0	64 800	64 800	0
1.7	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794
	Mód.ei.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794
1.8	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777
	Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777
	Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 301 777
1.9	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei.		Fadd	0	0	0	0	29 500	0	0	0	29 500	0	0	0	0	29 500	1 280 400
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011	0	0	0	0	29 500	0	0	0	29 500	0	0	0	0	29 500	1 280 400
1.10	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 458
	Mód.ei.		Gyöng	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 046	0	0	24 046	24 046	1 185 458
	Teljesítés		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	1 185 458
1.11	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743
	Mód.ei.		Nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 597	0	0	810 597	810 597	765 743
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	810 597	0	0	810 597	810 597	765 743
1.12	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464
	Mód.ei.		Ócsény 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464
1.13	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786
	Mód.ei.		Szakály 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786
	Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786
1.14	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0
	Mód.ei.		Tevél 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500	0	0	94 500	94 500	0
	Teljesítés		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
1.15	Eredeti	13330	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437
	Mód.ei.		Bonyhád járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	112 437
	Teljesítés		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
1.16	Eredeti	13330	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476
	Mód.ei.		Dombóvár járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	148 476
	Teljesítés		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
1.17	Eredeti	13330	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506
	Mód.ei.		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506
	Teljesítés		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

Ft-ban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költtségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költsg- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költség. maradv.	Fin.bev. Költség. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.	Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen						
	1.18	Eredeti	13330	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.		Paks járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0			
		Teljesítés		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	34 090	0	0	0	34 090	0	0	0	0	34 090	229 319	0			
	1.19	Eredeti	13330	Tamási járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0			
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0			
		Teljesítés		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	34 089	0	0	0	34 089	0	0	0	0	34 089	99 458	0			
	1.20	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0			
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333			72 333	72 333	0	0			
	1.21	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 500			
		Mód.ei.		Felsőnyék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402			7 402	7 402	0	922 500			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 402			7 402	7 402	0	922 500			
	1.22	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0			
		Mód.ei.		Tolna 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0			
		Teljesítés		TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	1.23	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392			
		Mód.ei.		Alsónyék 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	0	5 162 392			
		Teljesítés		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			
	1.24	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090			
		Mód.ei.		Sárpilis I. ütem 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	7 689 090			
		Teljesítés		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			
	1.25	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525 890			
		Mód.ei.		Sárpilis II. ütem 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	6 525 890			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525 890			
	1.26	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 993			
		Mód.ei.		Bátaszék Ált. isk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 920	0	0	155 920	155 920	0	774 993			
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155 920	0	0	155 920	155 920	0	774 993			
	1.27	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		Kisszékely turisztika	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0			
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	0	0			
	1.28	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		Váraljai parkerdő	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0			
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	0	0			
	1.29	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		Sárszentlőrinc kiállítóter, házasságkötő	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0			
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	0	0			
	1.30	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		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			
		Teljesítés		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			
	1.31	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		Nagykönyi Műv. Ház energetika	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0			
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	0	0			
	1.32	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés		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			
	1.33	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		Magyarkeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés		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			
	1.34	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		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			
		Teljesítés		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			
	1.35	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.		Kisdödővő Báta	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846	0	0			
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846	0	0			
	1.36	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként												Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		
	Mód.ei.		Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570	0	0
	Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	3 671 570				0	3 671 570	0
1.37	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Nagykönyi, Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626	0	0	3 798 626	3 798 626	0
	Teljesítés		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
1.38	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	6 486 229	0	0	0	6 486 229	0	0
	Teljesítés		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	6 486 229	0	0
1.39	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	5 000 000	0	0
	Teljesítés		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	5 000 000	0	0
1.40	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Újreg csapadékvíz	0	0	0	0	5 167 311	0	0	0	5 167 311	0	0	0	5 167 311	0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00010	0	0	0	0	5 167 311	0	0	0	5 167 311	0	0	0	5 167 311	0	0
1.41	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224	0	0	10 468 224	10 468 224	0
	Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224	0	0	10 468 224	10 468 224	0
1.42	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500	0	0	6 064 500	6 064 500	0
	Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500	0	0	6 064 500	6 064 500	0
1.43	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Szátkai Strand infrastrukturális fejlesztése I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 204	0	0	29 204	29 204	0
	Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.44	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 986 016	0	0	2 986 016	2 986 016	0
	Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 986 016	0	0	2 986 016	2 986 016	0
	Eredeti		Kötelező feladatok 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
	Mód.ei.			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
	Teljesítés			0	0	0	0	46 950 216	0	3 565 772	0	50 515 988	35 746 964	0	0	35 746 964	86 262 952	88 081 784
2.			Önként vállalt feladatok															
2.1	Eredeti											0				0	0	
	Mód.ei.											0				0	0	
	Teljesítés											0				0	0	
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladat															
3.1	Eredeti	16010	Időközi önk. és nemz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		választások	0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	21 420
	Teljesítés			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	21 420
	Eredeti	16010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 655
	Teljesítés		választ.kapcs.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133 655
	Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	155 075
	Teljesítés			0	0	0	0	487 012	0	0	0	487 012	0	0	0	0	487 012	155 075
	Eredeti		TVÖ 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
	Mód.ei.		TVÖ Hivatal összesen:	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
	Teljesítés		TVÖ Hivatal összesen:	0	0	0	0	47 437 228	0	3 565 772	0	51 003 000	35 746 964	0	0	35 746 964	86 749 964	88 236 859

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		Kötelező összesen	256 027 222	34 909 424	247 062 433		2 802 088		540 801 167	2 660 650	0	2 079 000	4 739 650	545 540 817
		Mód.ei.			335 252 688	42 952 973	131 509 121		2 802 088		512 516 870	139 314 428	0	2 654 636	141 969 064	654 485 934
		Teljesítés			209 515 111	25 905 854	58 364 604		1 300 000		295 085 569	76 297 819	0	575 636	76 873 455	371 959 024
2.		Eredeti		Önként vállalt 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.			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			23 567 301	3 117 952	15 522 364	0	2 730 152	0	44 937 769	98 131 735	0	0	98 131 735	143 069 504
3.		Eredeti		Államigazgatási összesen	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei.			447 475	194 612	0				642 087				0	642 087
		Teljesítés			447 475	194 612	0				642 087				0	642 087
		Eredeti		Feladatok összesen:	256 794 644	35 023 109	287 046 261	0	6 986 349	2 100 000	585 850 363	369 016 940	11 039 672	2 079 000	382 135 612	967 985 975
		Mód.ei.			359 798 666	46 332 254	173 167 198	0	13 160 041	6 158 696	592 458 159	546 442 020	3 975 352	2 654 636	553 072 008	1 145 530 167
		Teljesítés			233 529 887	29 218 418	73 886 968	0	4 030 152	0	340 665 425	174 429 554	0	575 636	175 005 190	515 670 615

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás 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.		jogalkotó és általános igazga-	68 515 740	6 677 756	33 986 291	0	1 700 000	1 400 000	110 879 787	1 499 500	0	0	1 499 500	112 379 287
		Teljesítés		tási tevékenysége	68 242 762	6 020 435	27 122 045	0	200 000	0	101 585 242	1 338 105	0	0	1 338 105	102 923 347
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzeti ségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.		Egyéb területfejlesztési feladatok	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Teljesítés		Kft feladatellátása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	1.4	Eredeti	016040	BGA2021	0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.5	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0	2 720 000
		Mód.ei.			0	0	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0	3 320 000
		Teljesítés			0	0	2 295 000	0	0	0	2 295 000	0	0	0	0	2 295 000
	1.6	Eredeti	041140	TOLNA 109	0	0	187 149 125	0	0	0	187 149 125	0	0	0	0	187 149 125
		Mód.ei.			0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778	0	0	136 526 778	187 149 125
		Teljesítés			0	0	1 341 120	0	0	0	1 341 120	74 487 914	0	0	74 487 914	75 829 034
	1.7	Eredeti	011130	Rezsitámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
		Teljesítés			0	0	7 755 875	0	0	0	7 755 875	0	0	0	0	7 755 875
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	66 587 478	8 806 018	217 995 125	0	2 802 088	1 400 000	297 590 709	1 372 500	0	0	1 372 500	298 963 209
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	68 515 740	6 677 756	99 928 638	0	2 802 088	1 400 000	177 924 222	138 026 278	0	0	138 026 278	315 950 500
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	68 242 762	6 020 435	38 514 040	0	1 300 000	0	114 077 237	75 826 019	0	0	75 826 019	189 903 256
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		KISTELEPÜLESEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.4	Eredeti	047320	Sió projektek	0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
		Mód.ei.		bérleti díj	0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360
		Teljesítés			0	0	293 463	0	0	0	293 463	0	0	0	0	293 463
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6	Eredeti	084032	Civil szervezetek program	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Mód.ei.		támogatása	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Teljesítés			0	0	0	0	580 895	0	580 895	0	0	0	0	580 895
	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.		SÍÓ 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
		Teljesítés			0	0	11 685 000	0	0	0	11 685 000	0	0	0	0	11 685 000
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	835 025	0	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019	0	0	835 025	0	0	0	835 025	82 952 248	3 975 352	0	86 927 600	87 762 625
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	1 350	0	0	0	1 350	81 521 223	0	0	81 521 223	81 522 573
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016	0	0	593 012	0	0	0	593 012	11 941 048	0	0	11 941 048	12 534 060
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.			294 953	0	0	0	294 953	11 941 048	0	0	11 941 048	12 236 001

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen		
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 730 605	0	0	0	1 730 605	2 569 465	0	0	2 569 465	4 300 070
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	551 181	109 597	1 992 128	0	0	0	2 652 906	2 569 465	0	0	2 569 465	5 222 371
		Teljesítés		SIÓ III.ütem	787 401	156 565	3 247 598	0	0	0	4 191 564	2 569 464	0	0	2 569 464	6 761 028
	2.11	Eredeti	'041140	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Teljesítés			0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	11 759 700	1 528 761	0	0	610 514	610 514	13 898 975	0	0	0	0	13 898 975
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás	11 759 700	1 528 761	0	0	0	0	13 288 461	0	0	0	0	13 288 461
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	11 020 200	1 432 626	0	0	548 182	548 182	13 001 008	0	0	0	0	13 001 008
		Teljesítés		Paks járás	11 020 200	1 432 626	0	0	0	0	12 452 826	0	0	0	0	12 452 826
	2.14	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.		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
		Teljesítés		KERÉKPÁRUT	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	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.16	Eredeti	'082092	Tolna megyei értékek a Duna mentén	0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
		Mód.ei.			0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
		Teljesítés			0	0	0	0	34 261	0	34 261	0	0	0	0	34 261
	2.17	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2022	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 100 000	0	0	0	0	2 100 000
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000	2 100 000
		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.			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			23 567 301	3 117 952	15 522 364	0	2 730 152	0	44 937 769	98 131 735	0	0	98 131 735	143 069 504
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	3.2	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Államigazgatási feladatok ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Vármegye Önk. összesen	67 354 900	8 919 703	257 978 953	0	6 986 349	3 500 000	342 639 905	367 728 790	11 039 672	0	378 768 462	721 408 367
		Mód.ei.		Tolna Vármegye Önk. összesen	92 614 243	9 862 425	141 586 715	0	13 160 041	7 558 696	257 223 424	545 153 870	3 975 352	0	549 129 222	806 352 646
		Teljesítés		Tolna Vármegye Önk. összesen	91 810 063	9 138 387	54 036 404	0	4 030 152	0	159 015 006	173 957 754	0	0	173 957 754	332 972 760

Ft-ban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció szám/je- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen		
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.			Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 127 607	12 928 784	21 848 390	0	0	0	128 904 781	1 270 000	0	0	1 270 000	130 174 781
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	97 439 346	14 060 994	24 326 270	0	0	0	135 826 610	1 270 000	0	0	1 270 000	137 096 610
		Teljesítés		tevékenysége	97 203 671	14 033 433	19 467 791	0	0	0	130 704 895	471 800	0	0	471 800	131 176 695
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	363 241	37 692	127 929	0	0	0	528 862	0	0	0	0	528 862
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	6 213 664	807 776	127 929	0	0	0	7 149 369	0	0	0	0	7 149 369
		Teljesítés		EU projekt	6 213 664	807 776	127 929	0	0	0	7 149 369	0	0	0	0	7 149 369
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Decs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 592 083	466 971	0	0	0	0	4 059 054	0	0	0	0	4 059 054
		Mód.ei.		Nagykönyi 2.1.3	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	3 438 537	447 012	0	0	0	0	3 885 549	0	0	100 574	100 574	3 986 123
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	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	235 664	0	0	0	235 664	0	0	0	0	235 664
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	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	196 801	25 584	0	0	0	0	222 385	0	0	0	0	222 385
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		SIÓ III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	803 954	95 840	0	0	0	0	899 794	0	0	2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Teljesítés		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.		Fadd	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	1 159 204	150 698	0	0	0	0	1 309 902	0	0	0	0	1 309 902
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 049 078	136 380	0	0	0	0	1 185 458	0	0	0	0	1 185 458
		Mód.ei.		Gyöng	1 070 358	139 147	0	0	0	0	1 209 505	0	0	0	0	1 209 505
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	1 070 358	139 147	0	0	0	0	1 209 505	0	0	0	0	1 209 505
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	685 835	89 158	0	0	0	0	774 993	0	0	0	0	774 993
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	830 164	100 749	0	0	0	0	930 913	0	0	0	0	930 913
		Teljesítés		Bátaszék Iskola	774 993	100 749	0	0	0	0	875 742	0	0	0	0	875 742
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Kakasd	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	0	0	0	0	0	0	62 050	62 050	62 050
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	677 649	88 094	0	0	0	0	765 743	0	0	0	0	765 743
		Mód.ei.		Nak iparterületi út fejlesztés	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.14	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.		Iparterületi útfeljesztés Szakályban	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 416 340	184 124	0	0	0	0	1 600 464	0	0	0	0	1 600 464
		Mód.ei.		Öcsény 2.1.3	1 207 170	184 124	0	0	0	0	1 391 294	0	0	209 170	209 170	1 600 464
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	1 145 950	148 974	0	0	0	0	1 294 924	0	0	209 170	209 170	1 504 094
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Nagykönyi, Egészségház	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Teljesítés		TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sor-szám		Elő-irány-zat/Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad.terhelő jár.és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott.pénzb.j.	Egyéb mük.célú kiad.	Ebből:Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c.kiadások	Felhalm.költségv.-i kiadás összesen	
1.17	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Magyarkezi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
	Teljesítés			TOP PLUSZ-2.1.1-3-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Kisszékely turisztika	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
	Teljesítés			TOP PLUSZ-2.1.1-3-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Teljesítés			TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.22	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Gyulaaj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
	Teljesítés			TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.23	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Sárszentlőrinc kiállítóter, házasságkötő	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
	Teljesítés			TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.24	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	Teljesítés			TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.25	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Nagykönyöi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
	Teljesítés			TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.26	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Teljesítés			TOP PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.27	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Kisdödővő Bata	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Teljesítés			TOP PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.28	Eredeti	013330	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	46 336	100 192	0	0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
	Mód.ei.			Megyei identitás erősítés	127 789	18 739	0	0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
	Teljesítés			Bonyhád járás	127 789	16 613	0	0	0	0	144 402	0	0	0	0	144 402
1.29	Eredeti	013330	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	80 633	101 934	0	0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
	Mód.ei.			Megyei identitás erősítés	159 683	22 884	0	0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
	Teljesítés			Dombóvár járás	159 683	20 759	0	0	0	0	180 442	0	0	0	0	180 442
1.30	Eredeti	013330	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	137 827	162 197	0	0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
	Mód.ei.			Megyei identitás erősítés	263 626	36 398	0	0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
	Teljesítés			Szekszárd és Tolna járás	263 626	34 272	0	0	0	0	297 898	0	0	0	0	297 898
1.31	Eredeti	013330	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	145 368	118 042	0	0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
	Mód.ei.			Megyei identitás erősítés	231 224	32 186	0	0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
	Teljesítés			Paks járás	231 224	30 059	0	0	0	0	261 283	0	0	0	0	261 283
1.32	Eredeti	013330	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	27 067	106 482	0	0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
	Mód.ei.			Megyei identitás erősítés	116 302	17 247	0	0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
	Teljesítés			Tamási járás	116 302	15 119	0	0	0	0	131 421	0	0	0	0	131 421
1.33	Eredeti	013330	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.			Ujireg 2.1.3	4 572 842	594 471	0	0	0	0	5 167 313	0	0	0	0	5 167 313
	Teljesítés			TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010	4 572 842	594 471	0	0	0	0	5 167 313	0	0	0	0	5 167 313
1.34	Eredeti	013330	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.			Foglalkoztatási Partnerség	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			TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	7 104 556	1 046 641	0	0	0	0	8 151 197	0	0	0	0	8 151 197

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadás-össze-sen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.nj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	816 372	106 128	0	0	0	0	922 500	0	0	0	0	922 500
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	822 922	106 980	0	0	0	0	929 902	0	0	0	0	929 902
		Teljesítés		Felsőnyék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	13 041	1 695	0	0	0	0	14 736	0	0	0	0	14 736
		Teljesítés		Tolna 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.37	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.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	4 733 631	618 267	4 953	0	0	0	5 356 851	0	0	0	0	5 356 851
		Teljesítés		Alsónyék	4 733 631	615 374	4 953	0	0	0	5 353 958	0	0	0	0	5 353 958
	1.38	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.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	6 889 049	895 577	4 637	0	0	0	7 789 263	0	0	0	0	7 789 263
		Teljesítés		Sárpilis I.	6 889 049	895 577	4 637	0	0	0	7 789 263	0	0	0	0	7 789 263
	1.39	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.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	5 844 625	759 801	4 637	0	0	0	6 609 063	0	0	0	0	6 609 063
		Teljesítés		Sárpilis II.	5 844 625	759 801	4 637	0	0	0	6 609 063	0	0	0	0	6 609 063
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Teljesítés		TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Teljesítés		TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Teljesítés		TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Nagymanyok fogorvosi rendelő és lakás	2 638 109	342 954	4 953	0	0	0	2 986 016	0	0	0	0	2 986 016
		Teljesítés		TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	0	0	4 953	0	0	0	4 953	0	0	0	0	4 953
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Szátkai Strand infrastrukturális fejlesztés	25 844	3 360	0	0	0	0	29 204	0	0	0	0	29 204
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026	25 844	3 360	0	0	0	0	29 204	0	0	0	0	29 204
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Szátkai vízrendezés IV. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 710	154 710	154 710
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 710	154 710	154 710
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	189 439 744	26 103 406	29 067 308	0	0	0	244 610 458	1 288 150	0	2 079 000	3 367 150	247 977 608
		Mód.ei.			266 736 948	36 275 217	31 580 483	0	0	0	334 592 648	1 288 150	0	2 654 636	3 942 786	338 535 434
		Teljesítés			141 272 349	19 885 419	19 850 564	0	0	0	181 008 332	471 800	0	575 636	1 047 436	182 055 768
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									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.			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
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	0	133 655	0	0	0	0	133 655	0	0	0	0	133 655
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.	0	133 655	0	0	0	0	133 655	0	0	0	0	133 655
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		választások	447 475	60 957	0	0	0	0	508 432	0	0	0	0	508 432
		Teljesítés			447 475	60 957	0	0	0	0	508 432	0	0	0	0	508 432
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			447 475	194 612	0	0	0	0	642 087	0	0	0	0	642 087
		Teljesítés			447 475	194 612	0	0	0	0	642 087	0	0	0	0	642 087
		Eredeti		TVÖ. 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.		TVÖ. Hivatal összesen:	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		TVÖ. Hivatal összesen:	141 719 824	20 080 031	19 850 564	0	0	0	181 650 419	471 800	0	575 636	1 047 436	182 697 855

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

		TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 070 177		818 208
02	A/I/2 Szellemi termékek	25 861 523		65 229 497
03	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0		0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	26 931 700	0	66 047 705
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	441 683 292		513 131 224
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 316 051		58 989 331
07	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	62 283 945		16 438 044
09	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	543 283 288	0	588 558 599
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 000 000		6 000 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0		0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0		0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 000 000		6 000 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0		0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 000 000	0	6 000 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0		0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0		0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0		0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0		0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	576 214 988	0	660 606 304
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétek	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	127 694	0	121 705
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 694	0	121 705
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	704 355 440	0	1 712 577
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0		635 060 087
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	704 355 440	0	636 772 664
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	704 483 134	0	636 894 369

Sorszám	ESZKÖZÖK / FORRÁSOK	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
58	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
59	D/II/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre ($= D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre ($= D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	10 289 973	0	10 289 973
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		0	120 000
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 289 973	0	10 169 973
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre ($= D/II/5a + \dots + D/II/5e$)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	858 690	0	858 690
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	858 690	0	858 690

Sorszám	ESZKÖZÖK / FORRÁSOK	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($\geq D/II/8a + \dots + D/II/8g$)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/II/1 + \dots + D/II/8$)	11 148 663	0	11 148 663
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/1a$)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről ($\geq D/II/2a$)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhasználati bevételeire ($=D/II/3a + \dots + D/II/3f$)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhasználati bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire ($=D/II/4a + \dots + D/II/4i$)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire ($=D/II/5a + \dots + D/II/5e$)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0

Sorszám	ESZKÖZÖK / FORRÁSOK	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	10 754 667	0	10 754 667
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 754 667	0	10 754 667
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeire	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	10 754 667	0	10 754 667
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	5 000 000	0	760 015
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	760 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	15
150	D/III/2 Továbbadasi célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
151	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
153	D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	5 100 000	0	860 015
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	27 003 330	0	22 763 345
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	0	0	0
172	F/1 Eredménysemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	681 619	0	1 606 446
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	681 619	0	1 606 446
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 308 383 071	0	1 321 870 446

Sorszám	ESZKÖZÖK / FORRÁSOK	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
		Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	221 250 824	0	221 250 824
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 119 838	0	121 119 838
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-176 175 885	0	-226 769 632
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 593 747	0	39 009 670
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	115 601 030	0	154 610 700
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	834 645	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 067 872	0	3 581 568
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülrre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0

		TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
Sorszám	ESZKÖZÖK / FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülről	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	9 412 000	0	9 412 000
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1 + \dots + H/II/9$)	19 314 517	0	12 993 568
234	H/III/1 Kapott előlegek	5 000 000	0	670
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 334 470	0	8 094 780
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1 + \dots + H/III/10$)	9 334 470	0	8 095 450
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I + H/II + H/III$)	28 648 987	0	21 089 018
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	106 784 872	0	99 670 918
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 495 513	0	14 899 051
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 042 852 669	0	1 031 600 777
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1 + J/2 + J/3$)	1 164 133 054	0	1 146 170 746
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G + H + I + J$)	1 308 383 071	0	1 321 870 464
		0	0	0

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Vármegye Önkormányzata eredménykimutatása			Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása			Ft-ban
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0						0	0	0	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 960 000	0	840 000	2 960 000		840 000	0	0	0	
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0		0	0		0	
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	2 960 000	0	840 000	2 960 000	0	840 000	0	0	0	
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0		0	0		0	
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0		0	0		0	
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	230 585 360	0	247 300 000	235 300 000		247 300 000	123 533 000	0	126 562 148	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	406 447 482	0	87 973 466	346 836 705		31 514 933	59 610 777	0	56 458 533	
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	118 247 831	0	121 362 665	117 032 674		85 615 701	1 215 157		35 746 964	
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 662 495	0	5 856 617	2 066 953		2 410 817	8 595 542		3 445 800	
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	765 943 168	0	462 492 748	701 236 332	0	366 841 451	192 954 476	0	222 213 445	
10	Anyagköltség	9 610 467	0	10 801 327	4 452 360		4 382 471	5 158 107		6 418 856	
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	305 206 966	0	44 110 709	285 371 858		35 027 284	19 835 108		9 083 425	
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0			0		0	
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0			0		0	
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	314 817 433	0	54 912 036	289 824 218	0	39 409 755	24 993 215	0	15 502 281	
14	Béreköltség	133 230 264	0	125 005 011	2 086 364		0	131 143 900		125 005 011	
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 452 087	0	107 744 450	79 465 856		90 755 418	27 986 231		16 989 032	
16	Bérfárulékok	29 078 185	0	29 567 737	7 819 998		9 458 248	21 258 187		20 109 489	
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	269 760 536	0	262 317 198	89 372 218	0	100 213 666	180 388 318	0	162 103 532	
VI	Értékcsökkenési leírás	36 697 126	0	52 960 104	33 202 009		50 201 311	3 495 117		2 758 793	
VII	Egyéb ráfordítások	198 233 991	0	54 247 723	305 119 178		176 117 546	21 362 453		4 692 325	
A)	TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±I+III-IV-V-VI-VII)	-50 605 918	0	38 895 687	-13 321 291	0	1 739 173	-37 284 627	0	37 156 514	

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

		Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Vármegye Önkormányzata eredménykimutatása			Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
Megnevezés		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidőszak
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0			0		0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamveszteségek	0	0	0	0			0		0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamveszteségek	0	0	0	0			0		0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	2 196	0	119 972	0			2 196		119 972
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	9 975	0	0	7 029			2 946		
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	9 975	0	0	7 029			2 946		
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0						
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12 171	0	119 972	7 029	0	0	5 142	0	119 972
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0		0	0		0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0	0		0	0		0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0		0	0		0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktünetése (>=25a+25b)	0	0	0	0		0	0		0
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értéktünetése	0	0	0	0		0	0		0
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értéktünetése	0	0	0	0		0	0		0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	5 989		0	4 341	0		1 648
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0	0		0	0		0
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége	0	0	0				0		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	5 989	0	0	4 341	0	0	1 648
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12 171	0	113 983	7 029	0	-4 341	5 142	0	118 324
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-50 593 747	0	39 009 670	-13 314 262	0	1 734 832	-37 279 485	0	37 274 838

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉS A HIVATAL
2023. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Forintban

	Megnevezés	Tolna Vármegyei Önkormányzat maradványa összesítve	Tolna Vármegye Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa	Tolna Vármegyei Önk. Hivatal maradványa
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	445 086 874	358 336 910	86 749 964
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	515 670 615	332 972 760	182 697 855
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 583 741	25 364 150	-95 947 891
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	709 640 450	586 506 894	249 695 704
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	9 412 000	135 974 148	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	700 228 450	450 532 746	249 695 704
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	629 644 709	475 896 896	153 747 813
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	629 644 709	475 896 896	153 747 813
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	100 534 966	100 436 783	98 183
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	529 109 743	375 460 113	153 649 630
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi maradványának felhasználása

A maradvány céljának megnevezése	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány	Összesen:
Kötelező feladatok			
Általános igazgatási tevékenység	9 971 432		9 971 432
Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	9 412 000		9 412 000
Rezsitámogatás 2023. 1207/2023. Korm. hat.	4 244 125		4 244 125
Falugondnoki képzés	760 000		760 000
Tolna 109 - TOP1.5.1.-20-2021-00029		109 318 181	109 318 181
Kötelező feladat összesen:	24 387 557	109 318 181	133 705 738
			0
Önként vállalt feladatok			0
HUNGARICUM 2023	2 500 000		2 500 000
Kábítószeregyeztető Fórumok működésének támogatása	2 500 000		2 500 000
A SIO vízi turisztikai fejlesztése I. ütem		6 240 052	6 240 052
SIO 4 - HID - Turizmusfejlesztés		222 569 439	222 569 439
Kiemelt térségi jelentőségű kerékpárút	1 089 201	87 400 000	88 489 201
TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 Foglalkoztatási Partnerség	18 733 770		18 733 770
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás Szekszárd-Tolna	610 514		610 514
TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás Paks	548 182		548 182
			0
Önként vállalt feladat összesen:	25 981 667	316 209 491	342 191 158
			0
Allamigazgatási feladatok			0
Allamigazgatási feladat összesen:	0	0	0
			0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA	50 369 224	425 527 672	475 896 896
- ebből alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa		100 436 783	100 436 783
- ebből alaptevékenység szabad maradványa	50 369 224	325 090 889	375 460 113
- ebből Tartalék			

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi maradványának felhasználása

A maradvány céljának megnevezése	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány	Összesen:
Kötelező feladatok			
Általános igazgatási tevékenység	5 394 745		5 394 745
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 Foglalkoztatási partnerség	72 150 580		72 150 580
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítés Bonyhádi járás	2 126		2 126
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítés Dombóvári járás	2 125		2 125
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítés Szekszárd és Tolnai járás	2 126		2 126
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítés Paksi járás	2 126		2 126
TOP 5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítés Tamási járás	2 126		2 126
TOP 1.2.1-16-TL1-2019-00002 SIÓ 4		2 978 794	2 978 794
TOP 1.1.1-16-TL1-2019-00008 Nak		1 576 340	1 576 340
TOP 1.1.1-16-TL1-2019-00009 Szakály		1 642 786	1 642 786
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003 Kisszékely turisztika	2 570 195		2 570 195
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 Váraljai parkerdő	5 445 993		5 445 993
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004 Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 644 500		1 644 500
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 Szárazd Műv. Ház energetika		1 200 000	1 200 000
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008 Nagykőnyi Műv. Ház energetika	1 272 193		1 272 193
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004 Sárszentlőrinc mini bölcsőde		10 000 000	10 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007 Kisdédővő Bába		9 390 846	9 390 846
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016 Szakcs Idősek Otthona energetika	3 671 570		3 671 570
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004 Nagykőnyi, Egészség ház		3 798 626	3 798 626
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007 Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	6 486 229		6 486 229
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018 Gyulaj, művelődési ház energetika	5 000 000		5 000 000
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006 Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás		2 981 063	2 981 063
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002 Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem		10 468 224	10 468 224
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003 Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem		6 064 500	6 064 500
Kötelező feladat összesen:	103 646 634	50 101 179	153 747 813
Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladat összesen:	0	0	0
Államigazgatási feladatok			
Államigazgatási feladat összesen:	0	0	0
			0
HIVATAL ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI SZABAD MARADVÁNYA	103 646 634	50 101 179	153 747 813
- ebből alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	98 183	0	98 183
- ebből alaptevékenység szabad maradványa	5 296 562	0	5 296 562
- ebből pályázatokkal kapcsolatos szabad maradvány	98 251 889	50 101 179	148 353 068
- ebből Tartalék	0	0	0

**Elszámolás a 2023. évi
általános működési- és egyéb kiegészítő állami támogatások felhasználásáról**

Forintban

Sor- szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2023.évben a központi költségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra 2023.XII.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkorm. által fel nem használt de a követk. évben jogszerűen felhasználható	Visszafize- tendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=C-D-E
1.	Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	235 300 000	235 300 000	X	-
2.	Vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatása	12 000 000	7 755 875	4 244 125	-

**Elszámolás a Községi elnöke rendelkezési körébe tartozó
forrásfelhasználásról 2023-ban**

Sor- szám	Szervezet megnevezése	Felhasználás célja, megnevezése	Kiadás összege Ft
	Központi költségvetési szervek:		0
	Államháztartáson belüli támogatás összesen:		300 000
1.	Báta Község Önkormányzata	Sárközi lakodalom támogatása	100 000
2.	Pincehely Nagyközség Önkormányzata	Pincehelyi szüreti felvonulás támogatása	200 000
3.			
	Díjak és civil szervezetek működésének támogatása összesen:		370 000
6.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhasznú Egyesület	Évadzáró esemény támogatás	70 000
7.	Dombóvári Szívklub Egyesület	VI. Országos Sportnapok támogatás	100 000
9.	Hagyományápolással Tamási Kultúrájáért Alapítvány	Babits Mihály- díj 2023. év bruttó pénzjutalom (támogatás)	200 000
10.			
	Egyéb forrásfelhasználás:		0
	Forrásfelhasználás mindösszesen:		670 000

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS/

2023. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MERLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
1.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok						
2.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
3.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
4.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
5.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
6.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
7.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
8.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
9.		Tolna Vármegye Önkormányzata						818 208
10.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
11.		Törzsvagyon összesen						818 208
12.		Üzleti vagyon						
13.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
14.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
15.		Üzleti vagyon összesen						0
16.	A/1/1	Vagyoni értékű jogok						818 208
17.	A/1/2	Szellemi termékek						
18.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
19.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
20.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
21.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
22.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
23.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
24.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
25.		Tolna Vármegye Önkormányzata			140 178 322	74 948 825		65 229 497
26.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
27.		Törzsvagyon összesen						65 229 497
28.		Üzleti vagyon						
29.		Tolna Vármegye Önkormányzata			6 240 826	6 240 826		0
30.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
31.		Üzleti vagyon összesen						0
32.	A/1/2	Szellemi termékek						65 229 497
33.	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbítése						
34.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
35.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
36.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
37.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
38.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
39.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
40.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
41.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
42.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
43.		Törzsvagyon összesen						0
44.		Üzleti vagyon						
45.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
46.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
47.		Üzleti vagyon összesen						0
48.	A/1/3	Immateriális javak értékhelyesbítése						
49.	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)						66 047 705
50.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
51.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
52.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
53.		Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
54.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
55.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
56.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
57.		Tolna Vármegye Önkormányzata						66 047 705
58.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
59.		Törzsvagyon összesen						66 047 705
60.		Üzleti vagyon						
61.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
62.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
63.		Üzleti vagyon összesen						0
64.	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)						66 047 705

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS/

2023. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MERLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
	A/II/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Hrsz.	Terület m2	Tulajdoni hányad	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
65.								
66.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
67.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
68.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
69.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
70.		Tolna Vármegye Önkormányzata						504 327 330
		Kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	016/1; 016/4; 0402			297 273 354	12 827 548	284 445 806
		Kerékpárút TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	01626/2, 01569, 01572/18, 01548			139 834 806	4 792 694	135 042 112
		Vízi kiszállók				62 831 796	905 466	61 926 330
		Komplex megálló - Sárszentlőrinc				22 925 644	12 562	22 913 082
71.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
72.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
73.		Tolna Vármegye Önkormányzata						6 419 663
74.		Tolna Vármegye Önkormányzata Irodaházak területei (önkormányzati tulajdonú ingatlanok)	2703	5 171	6296/51500	1	0	1
75.		Tolna Vármegye Önkormányzata Irodaházak területei (önkormányzati tulajdonú ingatlanok)	2703		6296/51500	10 926 645	4 506 983	6 419 662
76.		Vármegyháza ingyenes használati jog				1	1	0
77.		Vagyonkezelésbe kapott vagyon						
81.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						2 384 231
82.		Haszonélvezeti jog Irodaházra	2703		6296/51500 területre	2 985 000	600 769	2 384 231
83.								
84.		Törzsvagyon összesen						513 131 224
85.		Üzleti vagyon						
86.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
87.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
88.		Üzleti vagyon összesen						0
89.	A/III/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok						513 131 224
90.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
91.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
92.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
93.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
94.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
95.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
96.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
97.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
98.		Tolna Vármegye Önkormányzata				57 386 513	16 369 914	41 016 599
99.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal				4 244 605	2 705 934	1 538 671
100.		Törzsvagyon összesen						42 555 270
101.		Üzleti vagyon						
102.		Tolna Vármegye Önkormányzata				47 077 990	35 388 065	11 689 925
103.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal				39 824 949	35 080 813	4 744 136
104.		Üzleti vagyon összesen						16 434 061
105.	A/III/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						58 989 331
106.	A/II/3	Tenyészállatok						
107.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
108.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
109.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
110.		Nemzetgazdasági szemponttól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
111.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
112.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
113.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
114.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
115.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
116.		Törzsvagyon összesen						0
117.		Üzleti vagyon						
118.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
119.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
120.		Üzleti vagyon összesen						0
121.	A/III/3	Tenyészállatok						

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS/

2023. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MERLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
122.	A/II/4	Beruházások, felújítások						
123.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
124.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
125.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
126.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
127.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
128.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
129.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
130.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
131.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
132.		Törzsvagyon összesen						0
133.		Üzleti vagyon						
134.		Tolna Vármegye Önkormányzata						16 438 044
135.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
136.		Üzleti vagyon összesen						16 438 044
137.	A/II/4	Beruházások, felújítások						16 438 044
138.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
139.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
140.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
141.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
142.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
143.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
144.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
145.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
146.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
147.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
148.		Törzsvagyon összesen						0
149.		Üzleti vagyon						
150.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
151.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
152.		Üzleti vagyon összesen						0
153.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						
154.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						588 558 599
155.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
156.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
157.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
158.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
159.		Tolna Vármegye Önkormányzata						504 327 330
160.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
161.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
162.		Tolna Vármegye Önkormányzata						47 436 262
163.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						3 922 902
164.		Törzsvagyon összesen						1 144 245 093
165.		Üzleti vagyon						
166.		Tolna Vármegye Önkormányzata						28 127 969
167.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						4 744 136
168.		Üzleti vagyon összesen						32 872 105
169.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)						588 558 599
170.	A/III/1	Tartós részesedések						
171.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
172.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
173.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
174.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
175.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
176.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
177.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
178.		Tolna Vármegye Önkormányzata						6 000 000
179.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
180.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
181.		Üzleti vagyon						
182.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
183.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
184.		Üzleti vagyon összesen						0
185.	A/III/1	Tartós részesedések						6 000 000

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS/

2023. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MERLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
186.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
187.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
188.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
189.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
190.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
191.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
192.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
193.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
194.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
195.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
196.		Törzsvagyon összesen						0
197.		Üzleti vagyon						
198.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
199.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
200.		Üzleti vagyon összesen						0
201.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok						
202.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
203.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
204.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
205.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
206.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
207.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
208.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
209.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
210.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
211.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
212.		Törzsvagyon összesen						0
213.		Üzleti vagyon						
214.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
215.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
216.		Üzleti vagyon összesen						0
217.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése						
218.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						
219.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
220.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
221.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
222.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
223.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
224.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
225.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
226.		Tolna Vármegye Önkormányzata						6 000 000
227.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
228.		Törzsvagyon összesen						6 000 000
229.		Üzleti vagyon						
230.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
231.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
232.		Üzleti vagyon összesen						0
233.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)						6 000 000
234.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
235.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
236.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
237.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
238.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
239.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
240.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
241.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
242.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
243.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
244.		Törzsvagyon összesen						0
245.		Üzleti vagyon						
246.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
247.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
248.		Üzleti vagyon összesen						0
249.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök						
250.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése						

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS/

2023. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MERLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
251.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
252.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
253.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
254.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
255.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
256.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
257.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
258.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
259.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
260.		Törzsvagyon összesen						0
261.		Üzleti vagyon						
262.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
263.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
264.		Üzleti vagyon összesen						0
265.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése						
266.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						
267.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
268.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
269.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
270.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
271.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
272.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
273.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
274.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
275.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
276.		Törzsvagyon összesen						0
277.		Üzleti vagyon						
278.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
279.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
280.		Üzleti vagyon összesen						0
281.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)						0
282.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						
283.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
284.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
285.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
286.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
287.		Tolna Vármegye Önkormányzata						504 327 330
288.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
289.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
290.		Tolna Vármegye Önkormányzata						119 483 967
291.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						3 922 902
292.		Törzsvagyon összesen						627 734 199
293.		Üzleti vagyon						
294.		Tolna Vármegye Önkormányzata						28 127 969
295.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						4 744 136
296.		Üzleti vagyon összesen						32 872 105
297.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)						660 606 304
298.	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)						
299.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
300.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
301.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
302.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
303.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
304.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
305.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
306.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
307.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
308.		Törzsvagyon összesen						0
309.		Üzleti vagyon						
310.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
311.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
312.		Üzleti vagyon összesen						0
313.	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)						0
314.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS/

2023. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MERLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
315.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
316.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
317.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
318.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
319.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
320.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
321.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
322.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
323.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
324.		Törzsvagyon összesen						0
325.		Üzleti vagyon						
326.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
327.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
328.		Üzleti vagyon összesen						0
329.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)						0
330.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/B/III)						
331.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
332.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
333.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
334.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
335.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
336.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
337.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
338.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
339.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
340.		Törzsvagyon összesen						0
341.		Üzleti vagyon						
342.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
343.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
344.		Üzleti vagyon összesen						0
345.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/B/III)						0
346.	C/I	Lekötött bankbetétek						
347.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
348.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
349.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
350.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
351.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
352.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
353.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
354.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
355.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
356.		Törzsvagyon összesen						0
357.		Üzleti vagyon						
358.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
359.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
360.		Üzleti vagyon összesen						0
361.	C/I	Lekötött bankbetétek						0
362.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						
363.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
364.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
365.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
366.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
367.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
368.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
369.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
370.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
371.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
372.		Törzsvagyon összesen						0
373.		Üzleti vagyon						
374.		Tolna Vármegye Önkormányzata						85 609
375.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						36 096
376.		Üzleti vagyon összesen						121 705
377.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek						121 705

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS/

2023. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MERLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
378.	C/III	Forintszámlák						
379.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
380.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
381.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
382.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
383.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
384.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
385.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
386.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
387.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
388.		Törzsvagyon összesen						0
389.		Üzleti vagyon						
390.		Tolna Vármegye Önkormányzata						483 055 176
391.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						153 717 488
392.		Üzleti vagyon összesen						636 772 664
393.	C/III	Forintszámlák						636 772 664
394.	C/IV	Devizaszámlák						
395.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
396.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
397.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
398.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
399.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
400.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
401.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
402.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
403.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
404.		Törzsvagyon összesen						0
405.		Üzleti vagyon						
406.		Tolna Vármegye Önkormányzata						
407.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
408.		Üzleti vagyon összesen						0
409.	C/IV	Devizaszámlák						0
410.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)						636 894 369
411.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
412.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
413.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
414.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						
415.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
416.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
417.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
418.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
419.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
420.		Törzsvagyon összesen						636 894 369
421.		Üzleti vagyon						
422.		Tolna Vármegye Önkormányzata						85 609
423.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						36 096
424.		Üzleti vagyon összesen						121 705
425.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)						636 894 369
426.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						
427.		Forgalomképtelen törzsvagyon						
428.		Tolna Vármegye Önkormányzata						0
429.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
430.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon						504 327 330
431.		Tolna Vármegye Önkormányzata						504 327 330
432.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						0
433.		Korlátozottan forgalomképes vagyon						
434.		Tolna Vármegye Önkormányzata						119 483 967
435.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						3 922 902
436.		Törzsvagyon összesen						123 406 869
437.		Üzleti vagyon						
438.		Tolna Vármegye Önkormányzata						511 268 754
439.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						158 497 720
440.		Üzleti vagyon összesen						669 766 474
441.		ÖSSZESEN (=A+B+C)						1 297 500 673

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁS/

2023. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE						MERLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
442.								
443.								
444.		A teljesen '0-ra ' irt eszközök állománya				Bruttó érték	Elszámolt	Nettó
445.							érték-	érték
446.							csökkenés	
447.						E Ft	E Ft	E Ft
448.		Immateriális javak						
449.		Tolna Vármegye Önkormányzata				41 892 203	41 892 203	0
450.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal				2 943 760	2 943 760	0
451.		Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok						
452.		Tolna Vármegye Önkormányzata				1	1	0
453.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal				0	0	0
454.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek						
455.		Tolna Vármegye Önkormányzata				19 564 733	19 564 733	0
456.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal				23 493 330	24 003 314	0
457.								
458.		Összesen:				87 894 027	88 404 011	0
459.		Kulturális javak, régészeti leletek						
460.		(az önkormányzat nem rendelkezik)						0

22. melléklet a .../2024. (.....). önkormányzati rendelethez

Kimutatás
Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi részesedéseiről

Sorszám	Gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság megnevezése	Részesedés	Tulajdoni	Önkormányzatot
		értéke	hányad %-an	terhelő kötelezettség-
		Forintban		vállalás
1.	Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
2.	TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
3.	Összesen:	6 000 000		

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi tényleges bevétel és kiadás	2021. évi tényleges bevétel és kiadás	2022. évi tényleges bevétel és kiadás	2023. évi tényleges bevétel és kiadás
Projekt címe:						
Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum						
Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001						
Projekt tervezett időtartama: 2016-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	1 594 999 990					
Források:						
Saját forrás	-					
EU támogatás	1 594 999 990					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt kiadása	90 051 340	89 155 865	1 895 475	-	-	
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	
EU támogatás	90 051 340	101 675 182	- 8 508 846	-	-	- 2 114 996
EU támogatás maradványa év végén		12 519 317	2 114 996	2 114 996	2 114 996	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	40 495 506	20 409 942	4 257 362	5 294 092	3 384 741	7 149 369
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	
EU támogatás	40 495 506	32 252 894	- 928 096	2 044 196		6 000 000
EU támogatás maradványa év végén		11 842 952	6 657 494	3 407 598	22 857	- 1 126 512
Projekt címe:						
A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem (SI01)						
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019						
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019						
Projekt tervezett összes kiadása	422 181 871					
Források:						
Saját forrás	-					
EU támogatás	381 466 765					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt kiadása	162 398 286	15 032 726	508 000	3 302 000	55 792 935	81 522 573
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	
EU támogatás	162 398 286	100 872 397				61 525 889
EU támogatás maradványa év végén		85 839 671	85 331 671	82 029 671	26 236 736	6 240 052
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	8 086 943	5 736 542	807 854	239 474	1 017 327	235 664
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	
EU támogatás	8 086 943	8 172 452	-	-	- 137 451	
EU támogatás maradványa év végén		2 435 910	1 628 056	1 388 582	233 804	- 1 860
Projekt címe:						
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem (SI02)						
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						
Projekt tervezett időtartama: 2017-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	413 595 231					
Források:						
Saját forrás	-					
EU támogatás	405 210 183					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	403 470 759	12 640 349	933 450	3 599 180	373 763 720	12 236 001
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	403 470 759	288 474 120	-	-	102 158 719	12 837 920
EU támogatás maradványa év végén		275 833 771	274 900 321	271 301 141	- 303 860	298 059
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	8 998 488	6 288 709	462 000	1 039 570	1 042 895	222 385
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	8 998 488	8 908 503	-	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		2 619 794	2 157 794	1 118 224	75 329	- 147 056

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

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

Projekt címe:

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján (SIÓ3)

Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	385 160 496					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	335 160 496					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	190 770 653	9 559 106	2 450 000	85 905 850	88 555 627	6 761 028
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	113 658
EU támogatás	190 770 653	159 655 773	-	31 114 880	-	922 301
EU támogatás maradványa év végén		150 096 667	147 646 667	92 855 697	4 300 070	- 1 424 999
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	6 480 000	5 350 272	440 626	689 102	-	
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	6 480 000	6 415 200	-	-	-	64 800
EU támogatás maradványa év végén		1 064 928	624 302	- 64 800	- 64 800	-

Projekt címe:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem (SIÓ4)

Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002						
Projekt tervezett időtartama: 2020-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	499 999 999					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	499 999 999					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	266 161 074	2 413 000	9 174 343	12 308 290	1 710 000	11 685 000
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	266 161 074	-	259 860 072	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		- 2 413 000	248 272 729	235 964 439	234 254 439	222 569 439
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	9 921 000	-	1 507 051	1 417 052	5 977 103	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	9 921 000	-	11 880 000	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		-	10 372 949	8 955 897	2 978 794	2 978 794

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Bonyhád járás

Projektazonosító: TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	80 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	683 784	750 750	-	4 204 040	144 402
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091
EU támogatás maradványa év végén		668 388	- 82 362	- 82 362	911 391	- 1 021 702

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

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

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Dombóvár járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	80 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	867 084	693 000	-	4 042 451	180 442
Források:						
Saját forrás		-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	815 916	148 476	2 125

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Szekszárd és Tolna járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	99 569 684					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	99 569 684					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	89 661 565	3 759 200	-	8 470 300	77 432 065	13 288 461
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	89 661 565	68 656 623	-	-	21 004 942	13 898 975
EU támogatás maradványa év végén		64 897 423	68 656 623	56 427 123	-	610 514
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	9 009 144	1 311 362	375 033	612 725	6 410 000	297 898
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	9 009 144	2 957 219	-	-	5 916 407	135 518
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	658 099	164 506	2 126

Projekt címe:

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

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

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

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Paks járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL-1-2018-00005						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása						
Források:	80 000 000					
Saját forrás						
EU támogatás						
Eredetileg tervezett felhasználás	80 000 000					
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	74 213 890	3 759 200	-	8 280 300	62 174 389	12 452 826
Források:						
Saját forrás		-	-			
EU támogatás	74 213 890	56 330 841	-	-	17 883 048	13 001 008
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	548 182
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	742 652	462 000	-	4 317 040	261 283
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 090
EU támogatás maradványa év végén		1 633 348	1 171 348	1 171 348	229 319	2 126

Projekt címe:

"Tolna 109" összefogással a jövőnkért						
Projektazonosító TOP-1.5.1-20-2021-00029						
Projekt tervezett időtartama: 2021-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	215 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	215 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	200 191 000	-	-	12 911 075	130 800	75 829 034
Források:						
Saját forrás		-	-			
EU támogatás	200 191 000	-	-	198 189 090	-	-
EU támogatás maradványa év végén		-	-	185 278 015	185 147 215	109 318 181
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	10 189 000	-	-	9 230 699	943 565	
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	10 189 000	-	-	10 087 110	87 154	
EU támogatás maradványa év végén		-	-	856 411	-	

Projekt címe:

Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében						
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001						
Projekt tervezett időtartama: 2022-2028						
Projekt tervezett összes kiadása	1 232 641 926					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	1 232 641 926					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt kiadása				-	-	
Források:	18 923 000					
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás		-	-	-	18 733 770	
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	18 733 770	18 733 770
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	103 467 676				22 131 222	8 151 197
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	103 467 676	-	-	-	102 432 999	-
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	80 301 777	72 150 580

Indokolás

Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak megfelelően Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) elé terjesztem Tolna Vármegye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet.

A zárszámadási rendeletervezet Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által elkészített 2023. évi éves költségvetési beszámoló adatait és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló adatait foglalja magában.

Az Önkormányzat 2023. évi feladatainak teljesítése

Az Önkormányzat kötelező feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvényben foglaltak határozzák meg.

Az Önkormányzatnak a vármegyében elnyert Európai Unió támogatások (Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz) felhasználásában a 2023. évben is jelentős szerepe és felelőssége volt. A 2023. évi költségvetés elfogadásakor – az előző évekhez hasonlóan – a legfontosabb feladatként a projektek előrehaladásának segítését, a településekkel együttműködve a felmerülő problémák kezelésében történő aktív segítségnyújtást jelöltük meg. A fejlesztési programok ütemezett előrehaladását, a minél nagyobb arányú forrásfelhasználást tűztük ki célul, illetve ezt a folyamatot kívántuk elősegíteni. Az Önkormányzat saját projektjeinek előrehaladását, megvalósítását prioritásként kezeltük, de emellett a településekkel konzorciumi partnerségben megvalósuló projektek végrehajtását is kiemelt területként határoztuk meg.

A Hivatal és az egyes települési önkormányzatok konzorciumi partnerségében benyújtott pályázatok vonatkozásában a projektek végrehajtása a 2023. évben is folyamatos volt.

Az Európai Unió pályázatok mellett az utóbbi években a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium által meghirdetett, valamint a Magyar Falu Programra benyújtandó pályázatok összeállításában, benyújtásában, lebonyolításában és elszámolásában is segítséget nyújt a Hivatal. 2023-ban 2 Magyar Falu pályázat benyújtásában segédkeztünk. A korábbi évek nyertes pályázatainak közül 7 került lezárásra 2023-ban.

2022-ben megnyíltak a TOP_PLUSZ konstrukciók pályázati felhívásai is. A Hivatal 116 db 2022-ben vagy 2023-ban benyújtott támogatási kérelemben jelent meg

konzorciumi partnerként, melyek mindegyike megfelelt a jogosultsági vizsgálaton. A források szűkössége, illetve a keretek behatároltsága miatt eddig csak 23 projekt részesült támogatásban, a többiek tartaléklistára kerültek. 16 pályázat már hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik és folyamatban van a megvalósítás, 7 pályázat esetében 2023. decemberben érkeztek meg a támogatói döntések, így még folyamatban van a támogatási szerződések megkötése.

2023-ban tevékenységi körünket bővítettük az uniós pályázatok terén és vállaltuk a Vidékfejlesztési Program keretében nyertes Nagymányok Város külterületi utas pályázatának projektmenedzsmenti, nyilvánossági és elszámolási feladatait. A projekt jelenleg közbeszerzés-előkészítési szakaszban tart.

Az Önkormányzat legnagyobb volumenű projektje, amit konzorciumi partnerekkel együtt nyert el, a **TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001** azonosítószámú „Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum” című projekt. A projekt megvalósítása folyamatos volt, a tevékenységek zöme ez évben is alapvetően a konzorcium tagjainál zajlott és bonyolódott. A projektfejlesztési szakaszban végzett tevékenységeket követően, a 2017. évtől kezdődhetett meg a tényleges megvalósítás, a célcsoporti bevonás, szolgáltatás és támogatásnyújtás.

A projekt vonatkozásában két alkalommal is többlettámogatás került megítélésre, ennek köszönhetően a támogatási összeg 1 255 000 000 forintról először 1 354 999 990 forintra, majd 1 594 999 990 forintra nőtt. A támogatási összeg felhasználhatósága érdekében a projekt fizikai befejezésének időpontja ezzel összefüggésben 2021.06.30-ról 2022.10.31-ra, majd 2023.11.30-ra módosult.

A többlettámogatások megítélése miatt az indikátorvállalások is megemelésre kerültek: a programba bevonandó személyek célszáma 1 051 főről először 1 160 főre, majd 1365 főre, az álláshoz jutók célszáma 459 főről először 597 főre, majd 703 főre, a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők célszáma pedig 299 főről először 316 főre, majd 372 főre emelkedett. A vállalások a fő indikátor esetében 100%-ban, a többi indikátor vonatkozásában pedig azt meghaladóan teljesültek.

A Közreműködő Szervezet elfogadta az eddigi 18 mérföldkő során végzett tevékenységekről szóló szakmai beszámolókat, jelenleg a projekt zárása zajlik.

A **TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001** azonosítószámú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt az előző Paktum program folytatásaként megfogalmazta Tolna vármegye gazdaságának fejlődését, az életszínvonal növekedését, ezen belül a foglalkoztatottak számának növelését, a hátrányos helyzetűek és munkanélküliek ismételt foglalkoztatási rendszerbe vonását. A projekt konzorciumvezetője az Önkormányzat, konzorciumi partnerként bevonásra került a Hivatal, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. Az elnyert pályázat teljes összege 1 232 641 926 Ft, melyből az Önkormányzat 18 923 000 Ft összegben, a Hivatal pedig 103 467 676 Ft összegben valósítja meg a feladatokat. A támogatási összeg 99 %-a 2022-ben átutalásra került a partnerek részére, a felhasználási időszak 2022-től 2028-ig tart.

Az 1. mérföldkőhöz tartozó beszámoló 2023-ban elfogadásra került, a projektfejlesztési időszakot lezáró módosítási kérelem azonban még mindig elbírálás alatt áll (benyújtása 2022. novemberben történt).

A **TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019** azonosítószámú, „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt támogatási szerződése 2017. június 6-án lépett hatályba. A Támogató döntése alapján az Önkormányzat és konzorciumi partnerei (a Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Kölesd Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Város Önkormányzata, a Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület és a Csiga-Biga Alapítvány) együtt mindösszesen bruttó 340 260 748,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényelt. A projekt keretében megépültek a túraútvonal infrastrukturális beruházásai közül a megálló épületek (5 db) és a kiszálló létesítmények (12 db), valamint beszerzésre kerültek a kapcsolódó úszóstégek. A projekt műszaki-szakmai előkészítése lezárult, több nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatására volt szükség, mert a lefolytatott eljárások csak részben voltak eredményesek. A megálló épületek közül a harci, a kölesdi és a pálfai esetében a kivitelezői szerződések a 2020. év elején aláírásra kerülhettek, e létesítmények elkészültek. Egy megálló épület (Simontornya), a Csiga-Biga Alapítvány Foglalkoztató Központ épülete, és a Sárszentlőrinci gátórház felújítása esetében a 2022. évben sor került a nyertes kivitelezővel a szerződéskötésre. A projektben tervezett kivitelezési tevékenységek 2023. év végére (megálló épületek, úszóművek és a kiszállók) elkészültek. A projekt fizikai zárására 2023. decemberben került sor.

A **TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016** azonosítószámú, „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című projekt keretében 4,5 km kerékpárút épült a Sió-töltésen Szekszárd és Sióagárd közigazgatási határától Harcig.

A projekt 2017-ben részesült támogatásban, a Támogatási Szerződés 2017.10.06-án lépett hatályba. A projekt megvalósítására az Önkormányzat és konzorciumi partnerei (a Hivatal, Harc, Pálfa, Simontornya és Sióagárd községek önkormányzatai), mindösszesen bruttó 391 114 691,- Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A támogatási intenzitás 100%, a projekt megvalósítása önerőt nem igényelt.

A projekt műszaki-szakmai előkészítését követően lefolytatásra került a nyílt közbeszerzési eljárás, megkötésre került a kivitelezési szerződés.

Tekintettel arra, hogy a beérkezett legkedvezőbb ajánlat összege is meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet, többlettámogatási kérelem került benyújtásra. A kérelmet az Irányító Hatóság jóváhagyta, így a projekt támogatási összege 413 595 231,- Ft-ra emelkedett. A döntésnek köszönhetően vált biztosítottá a szükséges fedezet, így a kivitelezési szerződés 2021.12.03-án hatályba lépett, és még decemberben sor került a munkaterület átadására is. Az építési munkák 2022. július hónapban befejeződtek, ezt követően eszközbeszerzések történtek, illetve marketing tevékenység zajlott. A projekt zárására 2023-ban került sor.

A „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (**TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001**) című projekt 2018. év elején kezdődhetett meg. Az Önkormányzat a Szekszárdi Kajak-Kenu Sportegyesülettel és a Hivatallal konzorciumi megállapodás alapján valósította meg a projektet, melynek keretében egy komplex vízi turisztikai szolgáltató központ épült meg, továbbá ehhez kapcsolódóan a Sió jobb partján kerékpárút került kialakításra a Völgységi patakig. A 2017. december 20. napján kelt támogatási döntés alapján, a projekt bruttó 300 000 000,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, 100% támogatási intenzitás mellett.

A Vízi turisztikai szolgáltató központ munkálatai a nyertes HGT Invest Kft. kivitelezésében a 2021. évben megvalósultak.

A kapcsolódó kerékpárút építésére vonatkozó közbeszerzési eljárásrész eredménytelensége okán megismétlésre került. Az ismételt eljárás lezárásaként 2021. március 8-án az Önkormányzat megkötötte a feltételes kivitelezői szerződést az MVH-Force Zrt-vel. A projektben keletkezett forráshiány fedezetére az Önkormányzat többlettámogatás iránti igényt nyújtott be, mely eredményeként 35.160.496,- Ft-tal összesen 335 160 496 Ft-ra emelte meg a projekt támogatását az Irányító Hatóság. 2021. szeptemberében elindult a kerékpárút kivitelezése, mely 2022-ben megvalósult.

A konzorciumi tagok a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket teljeskörűen megvalósították, teljesítették. A projekt fizikai zárására 2023-ban került sor.

A **TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002** azonosítószámú „Szárzöldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című projektünk a Támogató döntése alapján 2019. év végén részesült támogatásban.

Az Önkormányzat és konzorciumi partnerei (a Hivatal, Harc Község Önkormányzata, Pálfa Község Önkormányzata, Simontornya Város Önkormányzata) összesen 499 999 999 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertek el. A támogatási intenzitás 100%, a projekt megvalósítása önerőt nem igényelt. A projekt keretében terveztük megvalósítani a Völgység-patakon átívelő híd és a Sió-menti kerékpárutat hálózatba kapcsoló közel 500 fm-es hiányzó kerékpárút megépítését, valamint Harc és Simontornya belterületén kerékpárút kiépítését. Az Irányító Hatóság (Pénzügyminisztérium) projektfejlesztést írt elő. A projekt előkészítése lezárult. A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, de 2023 év végén már nem volt arra lehetőség, hogy a projektben tervezett teljes műszaki tartalom 2023. december 31-ig megvalósításra kerüljön. A kivitelezési tevékenységből kizárólag a Harc és Simontornya közötti táblázás valósult meg. A projekt csökkentett műszaki tartalommal került lezárásra és kezdeményeztük annak hazai forrásból történő elszámolását.

„A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, **TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002** azonosítószámú projekt megvalósítása során az irodalmi, a képzőművészeti, a zenei, az értéktári és a közösségfejlesztési vonalak mentén összesen 76 rendezvény valósult meg. Elkészültek a Kincses Tolna Megye – a Tolna Megyei Értéktár jegyzéke 6. és 7. kötetei, melyek a 2021. december 15-én tartott sajtótájékoztatón kerültek bemutatásra.

Az aktuális rendezvényekről, illetve a projekt előrehaladásáról az információk a „Megyei Kultúr-kóstoló” elnevezésű Facebook közösségi oldalon folyamatosan elérhetőek voltak. A projekt a 3 éves fenntartási kötelezettség időszakában van. A fenntartási időszak kezdete 2023.03.21., vége 2026.04.04.

A „Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001**, a Megyei identitás erősítése Dombóvári járás **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002**, a Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003**, a Megyei identitás erősítése Tamási járás **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004**, a Megyei identitás erősítése Paksi járás **TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005**” azonosítószámú projektek támogatási szerződéseinek megkötésére a 2018. év

decemberében került sor. A rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményesen zárult. A vállalkozási szerződést a Kedvezményezett Önkormányzat (mint Megrendelő), a nyertes ajánlattevő Fogadj Örökbe Egy Macit a Megváltozott Munkaképességű Emberek Támogatásáért Alapítvány Vállalkozóval – szerződéskötési moratóriumot követően – 2021. december 28. napján megkötötte. Az online platformok kialakításra kerültek, megtörtént a rendezvények megvalósítása és a projektekben vállalt indikátorok teljesítése. 2023. évben 2 projekt – a szekszárdi és tolnai járási, és a paksi járási – többlettámogatásban részesült, többlet műszaki tartalom megvalósításának vállalása mellett.

A konzorciumi tagok a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket teljeskörűen megvalósították, teljesítették. A projektek fizikai zárására 2023-ban került sor, a projektekben fenntartási kötelezettség nincs.

A **TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006** azonosítószámú „Tolna megyei értékek a Duna mentén” projekt támogatási szerződésének megkötésére 2022. márciusában került sor. A rendezvényszervezés, catering és egyéb kapcsolódó szolgáltatások beszerzése megvalósult. A programok, rendezvények megvalósítása és a projektben vállalt indikátorok teljesítése megtörtént. A projekt a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. és a Hunatom Innovációs és Gazdaságfejlesztési Zrt. konzorciumában valósult meg. A konzorciumi tagok a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeket teljeskörűen megvalósították, teljesítették. A projekt fizikai zárására 2023. február 28-án került sor, a projektben fenntartási kötelezettség nincs.

Az Önkormányzat a vármegyében meghatározó szerepet tölthet be kerékpárút tervezési feladat lebonyolításával az **AOFK_T/91-1/2020** azonosítószámú, „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése” címmel benyújtott pályázaton elnyert 92 000 000 Ft forrás felhasználásával. A Miniszterelnökség felhatalmazása alapján eljáró, Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. által kibocsátott támogatói okirat szerint a Harc-Kölesd, a Bonyhád-Möcsény-Szekszárd települések közötti hiányzó szakaszok, valamint a Regöly-Szárazd települések közötti kerékpárút engedélyezési és kiviteli tervei elkészítésére nyílik lehetőség. A szakaszok tervezésére szóló szerződések megkötésre kerültek 2022-ben. A tervezési feladatok keretében az engedélyezési és kiviteli tervek várhatóan 2024. június 30-ig elkészülnek.

A **TOP-1.5.1-20-2021-00029** azonosítószámú, „Tolna 109” összefogással a jövőnkért című projekt vonatkozásában – a 2021.03.01-i támogatói döntés értelmében – a 2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítésére kapott 215 000 000 Ft támogatást az Önkormányzat által vezetett konzorcium.

A konzorciumi tagok között a következőképpen oszlanak meg a feladatok: az Önkormányzat felelős a közbeszerzés lebonyolításáért, a tervdokumentációk elkészíttetéséért és a kötelező nyilvánosság biztosításáért, a Hivatal, mint szakmai megvalósító, a fejlesztési dokumentumok elkészítéséért, a Tolnáért NKKft. pedig a projektmenedzsment feladatok ellátásáért.

2021 folyamán teljesült a projekt első két mérföldköve, melyek keretében elkészült, és elfogadásra került a Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptió, a Tolna Megyei Területfejlesztési Program és a kapcsolódó Környezeti Értékelések.

Ezt követően elkészült az Integrált Területi Program előzetes változata, mely a közgyűlési jóváhagyást követően a Kormány által elfogadásra került (2021.12.29-én).

A projekt keretében a fenti szakmai dokumentumok mellett 9 város számára készülnek műszaki tervdokumentumok. A projekt keretében 5 város számára 2022-ben megkötöttük a tervezési szerződéseket, a tervezési feladatok 1 szerződés tekintetében teljeskörűen teljesültek, a többi szerződés teljesítése folyamatban van. 4 város esetében új közbeszerzési eljárás megindítása volt szükséges. Az eljárás 2023-ban lezárult, az eljárást lezáró döntés meghozatalára és a tervezési szerződések megkötésére azonban csak 2024-ben – a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály támogató tanúsítványának birtokában – kerülhetett sor.

A projektben tervezett tevékenységek teljeskörű megvalósíthatósága és elszámolhatósága érdekében a befejezési időpont 2023.12.15-ről 2024.12.15-re történő módosítása vált szükségessé.

Az Önkormányzat a projektekhez és egyéb pályázatokhoz kapcsolódóan jelentős maradvánnyal zárta az évet, amely források a következő időszak pályázati feladatainak finanszírozását szolgálják.

Az alapvető területfejlesztési feladatok mellett, a behatárolt költségvetési keretekkel összefüggő lehetőségeinkhez mérten segítettük az elmúlt évben is a civil szervezetek, nemzeti önkormányzatok egyes programjainak megvalósítását.

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei szűkösen, de biztosították a kötelező feladatok ellátását, a költségvetés egyensúlyban volt.

A költségvetés végrehajtása

A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. évi költségvetését 977 397 975 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés előirányzata az év végére 19,1 %-kal növekedett, összességében 1 164 354 167 Ft-ra módosult.

Az emelkedés a vármegyei önkormányzatok kiegészítő támogatásának, az elnyert Európai Unió támogatásoknak, illetve az egyéb pályázati források növekedésének köszönhető.

2023-ban összesen 1 154 727 324 Ft bevétel teljesült, ami az összes tervezett bevétel 99,2 %-ának felel meg. A teljesített összes kiadás 525 082 615 Ft volt, ami a módosított előirányzat 45,1 %-ának felhasználását jelenti.

A működési költségvetési bevételek esetében 99,3 %-ot, a felhalmozási bevételek esetében 93,8 %-ot ért el a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A bevételi teljesítés az általános működéshez kapcsolódó állami támogatások és a költségvetési maradvány igénybevétele esetén 100 %-os volt, míg a többi forrás esetén csekély mértékű elmaradás tapasztalható. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának teljesítési mértéke 97,2 % volt 2023. évben. Az elmaradás abból adódott, hogy a 2014-2020 programozási időszak 2023-ban záró projektjeinek pénzügyi elszámolása áthúzódott a következő évre, így ezek a bevételek csak a beszámolási időszakot követően érkeztek meg.

A működési bevételeink a módosított előirányzat 100 %-ában teljesültek, és az eredeti előirányzathoz képest 77,7 %-kal több saját bevétel keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszköz nem realizálódott, de azt sem az eredeti, sem a módosított előirányzatban nem is terveztünk.

A felhalmozási bevételek összességében a módosított előirányzat 93,8 %-ában teljesültek. A TOP projektek vonatkozásában a tervezetthez képest a fentebb említett okok miatt kisebb összegű támogatás lehívása realizálódott.

A több évre szóló projektek esetében az előlegek már a korábbi években megérkeztek, az elszámolások ütemesen zajlottak, de a további finanszírozások csak a teljesítés ütemében érkeznek.

A bevételek teljesítése biztonságos működést és feladatellátást tett lehetővé. Az Európai Unió projektjei esetében, illetve a pályázaton elnyert források tekintetében a felhasználás – a közreműködő szervezet és az irányító hatóság, valamint a támogató általi elfogadásig – kockázatot jelent. A kiadások szabályszerű felhasználása elemi érdek, a kockázatokat mérséklő tényező.

A kiadások módosított előirányzata a több év alatt megvalósuló projektek pénzügyi állapotát tükrözi, a maradványok a még felhasználható beérkezett előlegeket foglalják magukba, a tényleges teljesítés pedig a 2023. évi kiadásokat tükrözi. A költségvetési kiadások esetében 45 %-ot, ezen belül a működési kiadások esetében 57,5 %-ot, míg a felhalmozási kiadások esetében mindössze 31,6 %-ot ért el a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke.

A működési kiadások a Hivatal és a Közgyűlés hagyományos működési tevékenysége esetén az állami támogatás 100 %-os felhasználását, a saját projektek és a projektmenedzsment tevékenység 2023-ra ütemezett felhasználását együttesen tükrözik. A projektmenedzsmenti kiadások felhasználásának ütemezése a projektmegvalósítás időszakához kötődik.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 288 154 028 Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 967 985 975 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés tervezett egyenlege, hiánya 679 831 947 Ft volt. A költségvetés hiányát a 2022. évi maradvány finanszírozta. Külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 454 713 717 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 145 530 167 Ft. A költségvetés egyenlege (hiánya) nem változott a költségvetés módosítása során.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételének eredeti előirányzatát 689 243 947 Ft-ban, módosított előirányzatát 700 228 450 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A finanszírozási bevételek így, a 9 412 000 Ft összegű, a Magyar Államkincstár által nyújtott megelőlegezéssel együtt év végén módosított előirányzatként 709 640 450 Ft-ot tesznek ki, ami megegyezik a finanszírozási bevétel tényleges teljesítésével is.

Költségvetési bevételekből összesen 445 086 874 Ft folyt be. A költségvetési kiadások teljesítése 515 670 615 Ft volt, így a költségvetési bevételek 97,9 %-ban, a

költségvetési kiadások 45,0 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A kiadások kisebb mértékű felhasználása a pályázatokra vonatkozóan ismertetett tényezők következménye.

A költségvetési bevételek és kiadások tényleges teljesítése év végén, 70 583 741 Ft költségvetési hiányt eredményezett. Az év elején tervezett hiány a kiadások elhúzódó felhasználása miatt nem teljesült. A 2023. évben felhasználható maradvány alapvetően a céljellegű források felhasználása miatt csökkent.

A pénzkészlet 2023. december 31-i záró állománya önkormányzati összesítésben 636 894 369 Ft volt. A pénzeszközök nagy része, 483 140 785 Ft összegben az Önkormányzat számláin és pénztárában maradt, a Hivatal 2023. december 31-én 153 753 584 Ft-tal zárta pénzeszközeit.

A 2023. évi költségvetési maradvány összege 629 644 709 Ft. Ebből az Önkormányzat maradványa 475 896 896 Ft, a Hivatal maradványa 153 747 813 Ft.

A költségvetési maradvány döntő része céljellegű maradvány – az Európai Unió támogatásai és egyéb támogatások fel nem használt összege – az Önkormányzat saját maradványa 15 366 177 Ft. A saját maradvány az Önkormányzatnál üzemeltetési kiadás megtakarításából (távhő és villamosenergia kiadásra kiegészítő támogatást kapott az Önkormányzat), a Hivatalnál létszámcsökkenésből eredő bér megtakarításból származik.

A maradványok a céljellegüknek megfelelően beépültek a 2024. évi költségvetésbe, ezért felhasználható többletforrást az évre tervezett eredeti előirányzatokhoz képest nem biztosítanak. A saját forrás maradványát az Önkormányzatnál a 2024. évi üzemeltetési kiadásokra, illetve hagyományos rendezvényeink megvalósítására, míg a Hivatalnál a garantált bérminimum emelés miatti többletkiadásokra tervezzük felhasználni.

Az Önkormányzat vagyonmérlegében az eszközök értéke 1 308 383 071 Ft-ról 1 321 870 464 Ft-ra emelkedett. A vagyon növekedése a pályázati forrásokból megvalósított beruházásoknak, felújításoknak, egyéb befektetett eszközök értékének növekedése következtében változott.

Összegzésképpen megállapítható, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt 2023-ban, gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemezte. Erre különösen szükség volt, mert 2021-től kezdődően már nem részesülhettünk bérkompenzációban, csupán a már 2020 óta érvényben lévő 235 300 000 Ft állami támogatás, illetve az egyszeri, 12 000 000 Ft-os megemelkedett rezsiköltségek fedezetére nyújtott támogatás állt rendelkezésünkre.

Az állami bevételkiesés ellensúlyozására igyekeztünk más saját bevételi forrást felkutatni, így szolgáltatási szerződéseket kötöttünk helyi önkormányzatokkal hazai forrásból megvalósuló projektek lebonyolításának támogatására. Ennek nagyságrendje azonban a megemelkedett kiadásainkhoz képest csekély mértékű. Lényegesen kisebb volumenű költségvetéssel gazdálkodtunk, mint az elmúlt évben, tevékenységünk, feladatkörünk hasonló volt az előző évihez.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendeletervezet 1. §-a a rendelet személyi hatályáról rendelkezik. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire terjed ki.

2. §-hoz

A rendeletervezet 2. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások önkormányzati szintű teljesítését.

Az Önkormányzat konszolidált beszámolójában a költségvetési bevételek teljesített összege 445 086 874 Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 515 670 615 Ft. A költségvetés egyenlege 70 583 741 Ft hiány.

A bevételek 2023. évi alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat az eredetileg jóváhagyott 288 154 028 Ft-ról 454 713 717 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 445 086 874 Ft volt.

Az előirányzat növekedés jelentős részét az „egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről”, illetve az „egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről” előirányzat növekedése teszi ki.

Az Önkormányzat általános működési támogatása az előző években nyújtott támogatással azonos összegű volt 2023-ban is, 235 300 000 Ft. A 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat egyszeri, 12 000 000 Ft-os támogatást nyújtott az Önkormányzat rezsiköltségének támogatásához, melyet kizárólag a 2023. évi távhő és villamos-energia kiadások fedezetére lehetett felhasználni. Egyéb jogcímen (pl. bérkompenzáció) állami hozzájárulás lehívására nem volt lehetőség.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 80 859 512 Ft teljesült. Itt került elszámolásra az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból, elkülönített állami pénzalapból beérkezett pályázati finanszírozás, valamint az időközi önkormányzati és nemzetiségi választások 2023. évi támogatása.

A működési bevételeink 2023-ban 6 816 589 Ft-ot tettek ki, ami az előző évekhez képest jelentős csökkenést mutat. (2019-ben 1 965 141 Ft, 2020-ben 7 628 576 Ft 2021-ben 12 510 891 Ft, 2022-ben 13 744 691 Ft volt.) A bevétel bérleti díjakból, a falugondnoki képzés bevételéből, a szabad kapacitás terhére vállalt területfejlesztési feladathoz kapcsolható szolgáltatási tevékenységből (Magyar Falu Program), és egyéb eseti jellegű bevételből folyt be. A bevétel csökkenése abból adódott, hogy a PIP Kft-vel kötött szolgáltatási szerződés 2022. évben lejárt és az nem került meghosszabbításra.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 46 416 434 Ft-ról év közben 117 387 194 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 110 110 773 Ft volt.

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 110 110 773 Ft-ban realizálódott. Itt tartjuk nyilván az elnyert Európai Unió támogatások felhalmozási céllal érkezett összegeit.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokból, kölcsönökből 0 Ft képződött.

A 2022. évi költségvetési maradvány igénybevétele 2023-ban 700 228 450 Ft összegben megtörtént, melyből 313 140 508 Ft működési célú maradvány, 387 087 942 Ft pedig felhalmozási maradvány volt. Szintén az előző évi maradvány terhére visszafizetésre került a 2022-ben érkezett, de a 2023-as évet terhelő államháztartási megelőlegezés 9 412 000 Ft összegben.

A kiadások teljesítésének 2023. évi alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 967 985 975 Ft-ról 1 145 530 167 Ft-ra növekedett az év végéig. A módosítások az év közben elnyert forrásokkal összhangban kerültek végrehajtásra.

A költségvetési kiadásokból 515 670 615 Ft teljesült, a módosított előirányzat 45 %-a került felhasználásra.

A teljesített költségvetési kiadásból működési kiadásokra 340 665 425 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 175 005 190 Ft-ot használtunk fel.

A működési kiadások az összes költségvetési kiadás 66 %-át, a felhalmozási kiadások 34 %-át tették ki. A felhalmozási kiadások a 2022. évihez képest csökkentek, mivel a döntően felhalmozási tartalommal rendelkező projektek nagyobb része realizálódott 2022-ben.

A működési kiadások tekintetében a 2023. évi módosított előirányzat 57,5 %-a teljesült, összege 340 665 425 Ft. Ebből a személyi juttatások összesen 233 529 887 Ft-ot tettek ki, a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok pedig 29 218 418 Ft-ot. Ez a két kiadási tétel az összes működési kiadás 77,1 %-át jelenti. (Ez 2020-ban 76,8 %, 2021-ben 74,8 volt, 2022-ben 41 %). A fennmaradó 21,8 %, azaz 73 886 968 Ft a dologi kiadások összege, és 1,1 %, azaz 4 030 152 Ft pedig az egyéb működési kiadásoké. A dologi kiadások között mutatjuk ki a működéshez kapcsolódó anyagbeszerzés és szolgáltatás igénybevételét, valamint a saját projektjeink népszerűsítésének szolgáltatási kiadásait.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 137 116 236 Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 63 575 720 Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 4 411 715 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 28 426 216 Ft-ot használtunk fel.

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg. 2023-ban 23,5 fővel kezdtük az évet. Márciustól 1 fő projektmenedzser, áprilistól további 1 fő projektmenedzser távozott a területfejlesztési osztályról. A létszám feltöltését még a projektekben biztosított források figyelembevételével sem terveztük. 2023. márciusától 1 fő közszolgálati tisztviselővel bővült a pénzügyi osztály létszáma, aki 2023. júniusától megbízott

pénzügyi osztályvezetőként végezte a feladatait a korábbi osztályvezető tartós távolléte, majd 2023. december 10-el történő nyugdíjba vonulása végett.

A Hivatal 2023. évi átlagos statisztikai létszáma 21 fő volt.

Az Önkormányzat költségvetési rendelete 45 600 Ft-ban állapította meg a 2023. évi köztisztviselői illetményalapot, mely azonos a 2022. évivel, a munkatársak bérei továbbra is jelentősen elmaradnak a versenyszféra béreitől.

Az alkalmazottak átlagkeresete a közszférában, illetve a települési önkormányzatoknál, a már több év óta meghozott bérintézkedések következtében jelentősen elmarad az átlagtól, a bérek nem versenyképesek, a jól képzett, megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak megtartása egyre nehezebb feladat lesz, a magas szakmai képességekkel rendelkező munkatársak a jelenlegi bérszínvonal mellett nem maradnak sokáig a közszférában, más lehetőségek után néznek, és a pótlásuk is nagyon nehéz. A jelentkezők alacsony képzettséggel és magas bérigénnyel jelentkeznek a meghirdetett állásokra.

A foglalkoztatottak juttatásain belül önkormányzati szinten a törvény szerinti illetményekre 93 302 747 Ft-ot használtunk fel. Jutalmazásra 0 Ft-ot, projektmenedzsmenti és egyéb feladatokkal kapcsolatos céljuttatásra 31 497 217 Ft-ot fizettünk ki. Béren kívüli juttatásra (cafetériára) 7 975 410 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 2 550 538 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 120 000 Ft-ot, szociális támogatásra 100 000 Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 1 570 324 Ft-ot használtunk fel. Az egyéb személyi juttatás a betegszabadság idejére fizetett juttatást, az időközi választásokhoz kapcsolódó kifizetéseket, illetve a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett juttatás összegét foglalja magában.

A Közgyűlés tagjainak a száma 15 fő, a külső bizottsági tagok száma 4 fő volt.

A Közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a külső bizottsági tagok részére a testület határozatai és az Önkormányzat vonatkozó rendeletei alapján fizettük ki az illetményt, a költségtérítést és a tiszteletdíjat. Munkavégzésre irányuló jogviszony keretében az Önkormányzatnál 3 fő megbízására, eseti megbízásokra, projekt szakmai megvalósítására, továbbá a Hivatalnál projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggően került sor kifizetésre.

Az egyéb külső személyi juttatás a vármegyei kitüntető díjak összegét, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, a helyi identitás projektek szakmai megvalósításához kapcsolódó céljuttatást és a reprezentációs kiadásokat foglalja magában.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 29 218 418 Ft kiadás merült fel.

A dologi kiadásként teljesített 73 886 968 Ft-ból készletbeszerzésre 10 732 262 Ft-ot, kommunikációs feladatokra 3 382 254 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 35 534 952 Ft-ot, kiküldetési, reklám és propaganda kiadásokra, tájékoztatásra 10 444 744 Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 13 792 756 Ft-ot használtunk fel.

A kiadások rovatok szerinti felhasználását és feladatonkénti alakulását a rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

Egyéb működési célú kiadásként 4 030 152 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül államháztartáson belüli szervezeteknek 2 560 152 Ft működési támogatás folyósítására került sor, államháztartáson kívüli szervezeteknek 1 470 000 Ft-ot adtunk át.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüli szervezetek részére keretében az összesen 2 560 152 Ft átadott támogatásból 100 000 Ft került átutalásra Bába Község Önkormányzata részére (Sárközi lakodalom támogatására), 200 000 Ft Pincehely Község Önkormányzata részére (Pincehelyi szüreti felvonulás támogatására). További 2 194 996 Ft került visszautalásra a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum című projekt fel nem használható előlege, valamint 65 156 Ft a TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006 azonosítószámú Tolna Megyei Értékek a Duna mentén című projekt fel nem használható előlege kapcsán.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nyújtott 1 470 000 Ft összegű támogatásokból a 2 önkormányzati nonprofit Kft, a Tolnáért és a TMFÜ Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Közgyűlés – kötelező önkormányzati feladatok ellátására – 1 000 000 illetve 100 000 Ft-ot biztosított, itt került továbbá elszámolásra alapítványok és egyesületek támogatása 370 000 Ft összegben, melyről a Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörében eljárva döntött.

A civil szervezetek részére nyújtott támogatások részletezését a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 174 429 554 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül immateriális javak beszerzésére 63 105 444 Ft-ot, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 39 911 539 Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 140 669 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 34 193 769 Ft-ot, míg a felsorolt beszerzések általános forgalmi adó kiadásaira 37 078 134 Ft-ot számoltunk el.

Az immateriális javak kiadásán belül 58 651 900 Ft került kifizetésre a TOLNA 109 pályázat keretében koncepciótervek, engedélyes és kivitelik tervek beszerzésére, a SIÓ 2 projekt keretében 4 db rövid marketing film elkészítésére 2 800 000 Ft összegben, valamint a Gasztromegye főzőműsor 4 epizódjának elkészítése is megtörtént 1 653 544 Ft összegben, melyre a forrást a 2022. évi Hungarikum pályázat biztosította.

Az ingatlanok beszerzése, létesítése keretében került elszámolásra a SIÓ1 projekt beruházása 39 911 539 Ft összegben. A SIÓ1 projekt beruházása 2023-ban aktiválásra került.

Az informatikai eszközök beszerzése keretében megvásárlásra került 2 db mobiltelefon 70 669 Ft összegben, 1 db monitor, illetve igazolvány olvasó készülék 70 000 Ft összegben.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzésén belül beszerzésre került a SIÓ 2 projekt keretében (hazai forrás terhére) 1 darab Spider Cross Liner típusú fűnyíró 6 602 400 Ft összegben, a SIÓ 1 és a SIÓ 3 projektek keretében mobil úszóstégek telepítése

történt 24 278 400 Ft, illetve 2 023 200 Ft összegben. Kiadásként merült fel az év során 34 darab gumibroncs beszerzése hivatali személygépjárművekre 1 239 453 Ft összegben, valamint 2 irodai forgószék 50 315 Ft értékben.

Felújítási kiadások a 2023. évben nem merültek fel.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként 575 636 Ft teljesült öt lezáruló TOP projekt fel nem használt előlegének visszafizetéséhez kapcsolódóan.

Finanszírozási kiadásként 9 412 000 Ft-ot számoltunk el a 2022. év végén folyósított állami támogatás megelőlegezés 2023. évi visszafizetésére.

3. §-hoz

Az Önkormányzat elkülönített költségvetésének és a Hivatal költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások teljesítését hagyja jóvá a Közgyűlés a rendelettervezet 3. §-ában.

Az **Önkormányzat** költségvetési bevételi előirányzatát 282 714 095 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 720 008 367 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetés egyenlegét 437 294 272 Ft hiány megállapításával fogadta el a testület a költségvetés jóváhagyásakor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 365 231 900 Ft-ra, a költségvetési kiadások módosított előirányzata pedig 806 352 646 Ft-ra növekedett. A bevételi és kiadási előirányzatot a megnövekedett rezsiköltségek fedezetére biztosított egyszeri támogatás, a Bethlen Gábor Alapból, az Agrárminisztériumtól, a Belügyminisztériumtól elnyert pályázati források és a TOP-os projektek lehívott előlegei, valamint a működési és a felhalmozási bevétel többlete növelte.

A költségvetési bevételek 358 336 910 Ft összegben, a költségvetési kiadások 332 972 760 Ft összegben teljesültek.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 98,1 %-ban, a kiadások 41,3 %-ban realizálódtak. A költségvetés egyenlege (többlete) a teljesített költségvetési bevétel és kiadás különbözeteként 25 364 150 Ft. Ebből a működési bevételek és kiadások egyenlege -124 958 095 Ft többlet, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 99 593 945 Ft hiány.

Finanszírozási bevételként 586 506 894 Ft, finanszírozási kiadásként 135 974 148 Ft merült fel. A finanszírozási bevételeken belül 9 412 000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött, míg az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 577 094 894 Ft-ot tett ki. A finanszírozási kiadáson belül a Hivatal működéséhez nyújtott irányítószeri támogatás 126 562 148 Ft-ban, a 2022. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 9 412 000 Ft-ban teljesült.

Az Önkormányzat elkülönített 2023. évi költségvetésében 577 094 894 Ft maradvány képződött, melyből 224 903 649 Ft működési célú pénzmaradvány és 352 191 245 Ft pedig felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az Önkormányzat pénzkészlete az év végén 483 140 785 Ft volt.

A költségvetési bevételeken belül működési költségvetési bevételekből 283 973 101 Ft, felhalmozási költségvetési bevételekből 74 363 809 Ft realizálódott.

A bevételek forrásonkénti alakulását a rendelettervezet 2. melléklete tartalmazza.

A teljesített bevételeken belül az Önkormányzat általános és egyszeri kiegészítő támogatása, az Európai Unió támogatás volumene és az év közben elnyert kisebb támogatások (Agrárminisztérium, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Belügyminisztérium) a meghatározóak.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásként 159 015 006 Ft, felhalmozási kiadásként 173 957 754 Ft teljesült. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés alakulása a 2. mellékletben, míg feladatonként a 12. mellékletben kísérelhető figyelemmel.

A módosított előirányzathoz viszonyított elmaradások abból adódnak, hogy az Európai Unió projektek teljes támogatása kiadási oldalon is beépült az előirányzatokba, míg a felhasználás a teljesített, pénzügyileg rendezett összegeket foglalja magában. A beruházási projektek esetében a közbeszerzési eljárások lezárását követően, a kivitelezési szakaszban válik intenzívebbé a források felhasználása.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 91 810 063 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 9 138 387 Ft-ot, dologi kiadásokra 54 036 404 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 4 030 152 Ft-ot használtunk fel.

A személyi juttatás a Közgyűlés tagjainak illetményét, tiszteletdíját, egyéb juttatását, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, megbízási díjak összegét, vármegyei kitüntető díjak, egyéb elismerések összegét, reprezentációs kiadásokat, és a projektben foglalkoztatott szakmai munkatársak bérét, megbízási díját, egyéb juttatását foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, az egészségügyi hozzájárulás, a táppénz hozzájárulás és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kiadás együttes összege.

A dologi kiadás a működéssel összefüggő kiadások mellett a projektek megvalósításával, illetve projektfejlesztéssel összefüggő kiadásokat foglalja magában. A felhasználás rovatonkénti alakulását az 5. melléklet, feladatonkénti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások az államháztartáson belülre és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat tartalmazzák, az Önkormányzat összevont adatait bemutató indoklásban foglaltaknak megfelelően.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 173 957 754 Ft-ot használtunk fel.

Felújítás nem történt az év során.

A **Hivatal** költségvetése a köztisztviselők, munkavállalók juttatásait, a Hivatal működési kiadásait és a tisztségviselők, a Közgyűlés működésével, feladatellátásával kapcsolatos dologi kiadásokat, valamint a települési önkormányzatokkal kötött konzorciumi megállapodásoknak megfelelően ellátandó projektmenedzsment tevékenység és a nyilvánosság biztosítása feladatokat foglalja magában. A Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti alakulását a 10. és 13. mellékletekben mutatjuk be.

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 5 439 933 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Az év során az elnyert Európai Unió támogatásokból és a működési bevételből a költségvetési bevételi előirányzat 89 481 817 Ft-ra növekedett. A projektek módosított bevételi előirányzatát a 3. melléklet tételesen tartalmazza. A költségvetési bevétel tényleges teljesítése 86 749 964 Ft volt. A minimális bevételi elmaradás az egyes projektek támogatás lehívásának eltolódása és az Európai Unió támogatási előleg folyósítás rendje miatt következett be. A bevételek elmaradása a kiadások teljesítését nem befolyásolta.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 47 437 228 Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 35 746 964 Ft, működési bevételből 3 565 772 Ft teljesült. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele a 2023. évben nem volt.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök bevételből 119 972 Ft folyt be a harmadik negyedév végéig.

A Hivatal költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 247 977 608 Ft volt. A költségvetési kiadási előirányzat év közben 339 177 521 Ft-ra módosult.

Ténylegesen 182 697 855 Ft kiadás teljesült, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 73,7 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,9 %-os felhasználást jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb felhasználás döntően a már említett projektmenedzsmenti feladatok több éves előirányzatának évenkénti felhasználási intenzitásából adódik.

A rendelettervezet 13. mellékletében projektenként, feladatonként mutatjuk be az előirányzatok és a teljesített kiadások alakulását.

Az összes teljesített kiadás 71,8 %-a (131 176 695 Ft) a hagyományos önkormányzati igazgatási tevékenységhez, 27,8 %-a (50 879 073 Ft) a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenységhez köthető, valamint 0,4 %-a (642 087 Ft) az időközi önkormányzati és nemzetiségi választások pénzügyi elszámolásának koordinálásához, ellenőrzéséhez kapcsolódott. Támogatási célú finanszírozási műveletek keretében a projektekkel összefüggő támogatásmaradvány visszafizetése 0,3 %-ban jelentkezett, összesen 575 636 Ft összegben.

A Hivatal költségvetésén belül a költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 141 719 824 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 20 080 031 Ft-ot, dologi kiadásokra 19 850 564 Ft-ot használtunk fel. A tényleges teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatásoknál 53 %-nak, a munkaadót terhelő járulékok esetében 55,1 %-nak, a dologi kiadásoknál 62,9 %-nak felel meg.

A személyi juttatáson belül törvény szerinti illetményekre 93 302 747 Ft-ot, normatív jutalomra 0 Ft-ot, céljuttatásra 31 497 217 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 7 975 410 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre (munkába járásra) 2 550 538 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 120 000 Ft-ot, szociális támogatásra 100 000 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 1 570 324 Ft-ot fizettünk ki. Az egyéb személyi juttatás a betegszabadság idejére fizetett juttatást, az időközi választásokhoz kapcsolódó kifizetéseket foglalja magában.

Külső személyi juttatásként 4 603 588 Ft teljesült. A kiadás tartalmazza a reprezentációs kiadásokat, valamint a megbízási díjakat.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 6 413 240 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 3 308 581 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 5 952 016 Ft-ot, kiküldetési és reklám kiadásokra, hirdetésekre 84 280 Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra 3 383 716 Ft-ot, egyéb dologi kiadásra (pl. e matrica, autópálya bérlet) 708 651 Ft-ot használt fel a Hivatal.

Egyéb működési célú kiadás 2023-ban nem merült fel.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházási kiadásként 471 800 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásként 575 636 Ft teljesült.

Az irányító szervi támogatás a módosított előirányzattal egyező összegben, 126 562 148 Ft-ban realizálódott. A Hivatal irányítószervi támogatása a megelőző évhez képest 3 029 148 Ft-tal növekedett.

A Hivatal 2023. évi költségvetési maradványa 153 747 813 Ft. (A 2019. évi 53 331 974 Ft volt, a 2020. évi 103 110 201 Ft-ban, 2021-ben 87 490 293 Ft-ban, 2022-ben 123 133 556 Ft-ban került megállapításra.) A költségvetési maradványból 148 353 068 Ft pályázati támogatások maradványa, a Hivatal saját maradványa 5 296 562 Ft.

A Hivatal 2023. év végi pénzkészlete 153 753 584 Ft volt.

4. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését – a konszolidált beszámoló adatai alapján – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

Az Önkormányzat elkülönített 2023. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatal 2023. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 21 fő volt 2023-ban, amelynek tudomásulvételéről dönt a testület.

6. §-hoz

Az Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerül a 2022. évi bevétel és kiadás teljesítése, a 2023. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2023. évi teljesítés alakulása.

A mérleg az Önkormányzat konszolidált adatait mutatja be.

A mérlegből megállapítható, hogy a 2023. évi összes bevétel a 2022. évi teljesítéshez képest jelentősen csökkent, ami az új pályázati források csökkenése miatt következett be. A kiadások esetében is csökkenés mutatható ki. A módosított előirányzathoz képest is jelentős elmaradás tapasztalható, mindössze 57,5 %-os a felhasználás, de ez a már említett pályázati folyamatoknak tudható be.

A mérleg előirányzatai teljes összegben tartalmazzák az Európai Uniók projektek támogatását és az ezek terhére tervezett kiadásokat. A kiadásteljesítés a projektek esetében ütemezett, több évet érint. A beruházásra irányuló projektek előkészítése hosszabb időt igényel, kisebb kiadások merülnek fel, míg az intenzívebb forrásfelhasználás a kivitelezés megkezdése után várható.

Az Európai Uniók projektek esetében a támogatások jelentős részben előlegként rendelkezésünkre állnak, amelyek a felhasználás megtörténteig maradványt képeznek.

A kiadások esetében minden részterületen csökkent a tényleges felhasználás az előző évihez viszonyítva. A csökkenés a pályázati előirányzatok alacsonyabb felhasználása miatt keletkezett. A beruházási kiadások vonatkozásában több saját projektünknel 2022-ben nagyobb volumenű projekt megvalósítás történt, mint 2023-ban, emiatt a felhasználás az előirányzatokhoz képest csökkenést mutat, ugyanakkor még további munkafázisok megvalósítása átkerült 2024-re.

A bevételek és kiadások alakulását közgazdasági tagolásban rovatonként is be kell mutatni. A rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza az eredeti, a módosított előirányzat és teljesítés adatok rovatonkénti összegét.

7. §-hoz

A pénzkészlet változását az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint kell tartalmaznia a zárszámadási rendeletnek.

Az Önkormányzatnál 2023. december 31-én 636 894 369 Ft volt a záró pénzkészlet, míg 2022. év végén 704 483 134 Ft-tal zárt az Önkormányzat.

A pénzkészlet változását a 6. mellékletben mutatjuk be.

A pénzkészlet az előző évihez képest közel 10 %-os csökkenést mutat. Ez abból adódik, hogy a korábbi években lehívott Európai Unió támogatások forrásai 2023. évben felhasználásra kerültek.

8. §-hoz

Az Önkormányzat és a Hivatal több éves kihatású döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

A több éves kihatású döntések az Önkormányzat és a Hivatal működésével összefüggő folyamatos szerződésekből, határozott időre létrejött kötelezettségekből és a személyi jellegű kifizetésekből tevődnek össze. A melléklet már tartalmazza azokat a szerződéseket is, amelyek a projektek megvalósításához köthetőek pl. tervek, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr.

Azok a szerződések, amelyek meghatározott ellenértékről szólnak, annak megfelelően szerepelnek a kimutatásban. A személyi jellegű kiadásokkal összefüggő kötelezettségek az adott időpontban ismert volumennek felelnek meg, míg a fogyasztástól, forgalomtól függő szerződésekből eredő kötelezettségeket az előző évi adatok alapján határoztuk meg.

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni az Önkormányzat adósságának állományát lejárata, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

Az Önkormányzatnak adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. Az Önkormányzat közvetett támogatást 2023-ban nem nyújtott.

11. §-hoz

A költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmi követelménye a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti jóváhagyása.

A zárszámadás keretében – a költségvetés végrehajtásának összehasonlítható módon történő áttekinthetősége, a tervadatok, a módosított előirányzatok és a teljesítési adatok összevethetősége érdekében - bemutatjuk kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a vonatkozó adatokat. A bevételek feladatonkénti alakulását a 8-9-10. mellékletek, a kiadások feladatonkénti részletezését a 11-12-13. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzatnak kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 337 413 769 Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 107 186 093 Ft, állami (államigazgatási) feladathoz köthetően 487 012 Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kötelező feladatokra 371 959 024 Ft, önként vállalt feladatokra 143 069 504 Ft, állami (államigazgatási) feladatokra 642 087 Ft kiadást számoltunk el.

Az Európai Unió projekt támogatása a saját projektek esetében önként vállalt feladat. A projektmenedzsment tevékenységet kötelező feladatként látjuk el. A maradványok döntő része is projektekhez kötődik.

A beruházási projektek esetében a kivitelezés tényleges költsége az árak változása miatt magasabb lehet a tervezettnél, emiatt különösen fontos, hogy projekten belüli átcsoportosítással, esetleges többletforrás igényléssel biztosítható legyen a tervezett feladat végrehajtása. Az önként vállalt feladatok bővüléséből eredő nagyobb kockázattal továbbra is számolni kell, a közbeszerzések lezárását követően lesz megítélhető a tényleges finanszírozási igény.

A projektmenedzsment kötelező feladatként történő ellátása is hordoz kockázatokat, esetleges projektmegvalósítás elmaradása vagy szabálytalanság feltárása a már felhasznált projektmenedzsment kiadás visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

Az irányítószerv jóváhagyásáig az általunk teljesített kifizetések jogosságának elismerése nem történik meg, csak feltételezhető, hogy a felhasználás befogadásra kerül. Ebből adódóan a szabályos felhasználás és elszámolás kiemelt fontossággal bír.

Állami feladatként az időközi választásokkal összefüggő kiadási tételeket számoltuk el.

12. §-hoz

Az Önkormányzat vagyonának alakulása

A konszolidált mérleg az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak állományát mutatja be. A rendelettervezet 14. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az Önkormányzat és a Hivatal mérlegben szereplő eszközei esetében 2022. évben került sor – a hatályos leltározási szabályzatban foglaltak alapján – mennyiségi leltárfelvételre.

2023. évben az eszközök állományának alátámasztását a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokkal történő egyeztetéssel biztosítottuk.

Az Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök és források 2023. december 31-i értéke – egymással egyezően – 1 321 870 464 Ft.

Az eszközök értéke a 2022. év végén 1 308 383 071 Ft volt, az eszközérték változása 1 %-os növekedést mutat.

A 13 487 393 Ft-os eszközérték növekedésen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 84 391 316 Ft-tal növekedett, a pénzeszközök értéke 67 588 765 Ft-tal, a követelésállomány 4 239 985 Ft-tal csökkent, az aktív időbeli elhatárolások záró értéke pedig 924 827 Ft-tal növekedett. Az előző évi állományhoz képest legnagyobb mértékben a befektetett eszközök értéke nőtt, ami elsősorban a TOP-os pályázatokból megvalósult beruházásoknak köszönhető.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke a tavalyi 576 214 988 Ft-ról 660 606 304 Ft-ra emelkedett, ezen belül az immateriális javak értéke 26 931 700 Ft-ról 66 047 705 Ft-ra változott, mely tartalmazza az előző évi állományhoz képest a növekedést, valamint az elszámolt értékcsökkenést is. A tárgyi eszközök értéke 543 283 288 Ft-ról 588 558 599 Ft-ra emelkedett, ami a már említett megkezdett beruházásoknak köszönhető.

Az értékcsökkenés elszámolásában a korábban beszerzett eszközök esetében az államháztartás számviteléről szól 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti hatályos leírási kulcsokat alkalmaztuk a 2023. évben is.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke – amely a két önkormányzati tulajdonú Kft-ben lévő részesedésünket jelenti – 2023-ban sem változott, 6 000 000 Ft.

A pénzeszközök állománya a mérlegben 636 894 369 Ft. A pénzkészlet az Európai Unió projektjeinek lehívott, fel nem használt előlegeiből, egyéb céljellegű támogatások maradványából és saját források maradványából tevődik össze.

A követelések állománya 22 763 345 Ft. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állományának értéke 11 148 663 Ft, amely nem változott a 2022. év végéhez képest. A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 10 754 667 Ft, az adott előlegek összege 760 015 Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 100 000 Ft, mely nem változott.

A követelések állománya a munkáltatói lakástámogatáshoz kapcsolódó késedelmi kamatkövetelésből és tárgyévben, illetve tárgyévet követő évben esedékes visszatérítendő tőkekövetelésből áll. A követelés jellegű sajátos elszámolás a forgótőke elszámolásból adódik.

Aktív időbeli elhatárolásként 1 606 446 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2023-ban megtörtént, de költségként a 2024. évre vonatkoznak. Az Önkormányzatnál 701 654 Ft, a Hivatalnál 904 792 Ft összegű az elhatárolás 2023. december 31-i mérlegben kimutatott értéke.

A források értéke a 2023. december 31-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 1 321 870 464 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 154 610 700 Ft-ot, a kötelezettségek értéke 21 089 018 Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 1 146 170 746 Ft-ot tett ki.

A nemzeti vagyon induló értéke 221 250 824 Ft, nem változott a beszámolás évében sem. A nemzeti vagyon változása 0 Ft.

A pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke is változatlan, 121 119 838 Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi konszolidált, az Önkormányzat és a Hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye 39 009 670 Ft.

A mérleg szerinti eredmény összegét befolyásolta a maradvány terhére elszámolt költségek nagysága, az elnyert, felhalmozási célú támogatásként rendelkezésre bocsátott előlegek vonatkozásában realizált eredményszemléletű bevétel, továbbá az előző évek felhalmozási célú támogatásainak halasztott bevételeiből a tárgyévben ismert aktiválható beruházások bekerülési értéke szerinti kivezetés.

A kötelezettségek értéke 7 559 969 Ft-tal csökkent az előző évhez képest, összege 2023. december 31-én 21 089 018 Ft. Végleges kötelezettségként jelennek meg azok a számlatartozások, amelyek esedékessége tárgyévi vagy tárgyévben kezdődik a fizetésre nyitva álló időtartam, és a teljesítés 2023-ban megtörtént.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 2023. évben nem volt.

A tárgyévet követő évi végleges kötelezettség összege 12 993 568 Ft.

E kötelezettségek között jelenik meg a mérlegben az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó, a tárgyévet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 9 412 000 Ft értékben, valamint 3 010 632 Ft dologi kiadás tartalmú kiegyenlítésre váró számla érték az Önkormányzatot érintően. A Hivatalnál 570 936 Ft dologi kiadásokra vonatkozó költségvetési évet követő kötelezettség áll fenn az év végén, mely számlák kifizetésére a 2024. év elején került sor.

A kötelezettségek között az Önkormányzatot érintően 8 094 780 Ft biztosíték is szerepel a mérlegben, amely összeget szerződés alapján, illetve közbeszerzési eljárás során ajánlati biztosíték címén bocsátottak rendelkezésünkre a vállalkozók. A biztosíték visszafizetésére vonatkozó szabályokat a szerződés, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) tartalmazza.

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása az Európai Unió működési célú támogatások későbbi években felmerülő költségeihez kapcsolódó

része, valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről források 2023-ban felhasználásra nem került maradványa.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2023. december hónapot terhelő bér és egyéb személyi jellegű költségek, bérjárulékok elszámolt összegéből tevődik össze, de ez a forrása költségként a 2023. évet terhelő készletbeszerzések, szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adó ráfordítások leszámolt és költségként, ráfordításként elszámolt összegének is, amelyek pénzügyi teljesítésére 2024-ben kerül sor.

A halasztott bevételek a térítésmentesen átvett részesedés, a felhalmozási célú támogatások összegét tartalmazza, amelyek kivezetésére az értékcsökkenés vagy a ráfordítás elszámolásához igazodóan – illetve a TOP projektek esetében – a beruházások bekerülési értékének megállapításakor, vagy visszafizetési kötelezettség teljesítésekor kerülhet sor.

Passzív időbeli elhatárolásként 1 146 170 746 Ft szerepel a mérlegben. E forráselemen belül az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 99 670 918 Ft, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 14 899 051 Ft, halasztott eredményszemléletű bevételek összege 1 031 600 777 Ft.

Az Önkormányzatnál 25 981 667 Ft, a Hivatalnál 73 689 251 Ft az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása, mely a korábbi években jóváírt, de költségként még fel nem merült működési támogatások értékét tartalmazza.

Az Önkormányzatnál 5 655 897 Ft, a Hivatalnál 9 243 154 Ft a passzív elhatárolás mérlegben szereplő értéke a bérek és egyéb juttatások, valamint a kapcsolódó járulékok elszámolásával kapcsolatban.

A mérlegben kimutatott halasztott eredményszemléletű bevételek teljes egésze az Önkormányzat könyveiben jelentkezik, összege 1 031 600 777 Ft. Tartalma az Európai Unió és az egyéb pályázatokon elnyert fejlesztési támogatások számviteli elszámolásához kapcsolódik.

Az eredménykimutatást a rendelettervezet 15. melléklete mutatja be. Az eredménykimutatás a pénzügyi számvitel szerinti árbevételeket, költségeket és ráfordításokat tartalmazza, melyek figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény megállapításra került.

13. §-hoz

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve, azaz Hivatala maradványát és annak tervezett felhasználását. A költségvetési maradvány beépült a 2024. évi költségvetésbe, módosított összege a zárszámadást követően kerül előirányzatosításra.

Az Önkormányzat 2023. évi összesített maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

A maradvány felhasználását a 17. és 18. mellékletekben hagyja jóvá a Közgyűlés. A felhasználási javaslat a céljellegű maradványokat és a kötelezettségeket is bemutatja.

14. §-hoz

Az Önkormányzatot az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban elszámolási kötelezettség terheli, melyet a 19. mellékletben mutatunk be.

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés.

A 2023. évi általános működési támogatás felhasználásra került, állami támogatás visszafizetési kötelezettséget a 2023. év vonatkozásában nem állapítottunk meg.

15. §-hoz

A költségvetési rendeletben a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kapott 1 400 000 Ft forráskeret felhasználására. A Közgyűlés elnökének döntésén alapuló forrásfelhasználásokat a 20. melléklet tartalmazza.

16. §-hoz

A rendelettervezetben a Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat vagyonkimutatását. A vagyonkimutatás tartalmát Kormányrendelet határozza meg.

A vagyonkimutatás a mérleg tagolását követi. Tartalmazza a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon szerinti részletezését, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és a pénzeszközök állományát.

Az Önkormányzatnak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van.

Be kell továbbá mutatni a vagyonkimutatásban azoknak az eszközöknek az állományát is, amelyek a mérlegben értékben nem szerepelnek, illetve amelyek nullára íródtak.

A vagyonkimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

17. §-hoz

A Közgyűlés a rendelettervezet 17. §-ában megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az Önkormányzatnak 2023. évben nem keletkezett. A kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi eleme.

18. §-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. A részesedések bemutatását jogszabály teszi kötelezővé.

19. §-hoz

Az Önkormányzat Európai Unió támogatással folyamatban lévő és kiadással járó projektjeinek adatait a 23. melléklet tartalmazza.

A Hivatal Európai Unió projektjeinek bevételeit a 10. melléklet, kiadását a 13. melléklet, a projektek maradványát a 18. melléklet tételesen tartalmazza.

20. §-hoz

A rendelettervezet 20. §-a a hatálybalépésről szól.

A zárszámadási rendelet – a javaslat szerint - 2024. május 28-án lép hatályba. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a hatálybalépésnek a tárgyévet követő május 31-éig kell megtörténnie.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Tolna Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet a költségvetési maradvány jóváhagyásával a 2024. évi költségvetés előirányzat változását eredményezi.

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 zárszámadási rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá.

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

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

Szekszárd, 2024. május 6.

dr. Korossy Ildikó
jegyző