

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. június 28-i ülése 2. számú napirendi pontja

Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő és előadó: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

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

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2024. (.....) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)**

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

1. §

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

2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 302 353 060 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 922 585 769 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 620 232 709 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 217 340 721 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 402 891 988 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 629 644 709 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
- állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 297 256 501 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 292 274 173 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 4 982 328 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 514 597 222 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 343 462 308 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 44 276 473 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 120 089 116 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 769 325 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 5 096 559 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 5 096 559 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 407 988 547 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 174 410 297 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 233 578 250 Ft-banállapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 240 298 467 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 586 783 363 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 346 484 896 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 52 508 392 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 398 993 288 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 475 896 896 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. a finanszírozási kiadások előirányzatát 129 412 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 129 412 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 120 000 000 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
7. a működési bevételek előirányzatát 236 871 558 Ft-ban
8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 235 489 230 Ft-ban
- b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
- c) működési bevételek előirányzatát 1 382 328 Ft-ban
- d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 184 363 166 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 76 998 976 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 411 498 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 91 193 996 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 758 696 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 426 909 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 426 909 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 402 420 197 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 173 122 147 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 229 298 050 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 62 054 593 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 335 802 406 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 273 747 813 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 269 849 113 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 3 898 700 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 153 747 813 Ft-ban
- 5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 120 000 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 120 000 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. a működési költségvetési bevételek előirányzatát 60 384 943 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 56 784 943 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 600 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 330 234 056 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 266 463 332 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 34 864 975 Ft-ban

- c) dologi kiadások előirányzatát 28 895 120 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 1 669 650 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 669 650 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 5 568 350 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)
 - a) beruházások előirányzatát 1 288 150 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 4 280 200 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

7. §

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

- 1. kötelező feladatok 283 465 865 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 614 229 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 17 272 966 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 561 643 856 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 343 668 947 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 17 272 966 Ft.

8. §

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

- 1. kötelező feladatok 238 684 238 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 614 229 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok,

önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 243 114 416 Ft
2. önként vállalt feladatok 343 668 947 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 44 781 627 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 17 272 966 Ft.

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

1. kötelező feladatok 318 529 440 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 17 272 966 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2024. július 1-jén lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000		0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0		0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0		0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912	56 974 173	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 729 912	56 974 173	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 029 912	292 274 173	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0		0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0		0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0		0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0		0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
22		4. Működési bevételek	4 044 000	4 982 328	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 840 000	3 840 000		0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
27	B405	Ellátási díjak	0	0		0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
30	B408	Kamatbevételek	0	0		0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328		0
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000	204 000		0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0		0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0		0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 073 912	297 256 501	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559	5 096 559	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 896 559	5 096 559		0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0		0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0		0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0		0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0		0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0	0		0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 896 559	5 096 559	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 970 471	302 353 060	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0
70		12. Maradvány igénybevétele	629 646 989	629 644 709	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	155 218 138	154 015 858		0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	474 428 851	475 628 851		0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás				0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0		0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	629 646 989	629 644 709	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	874 617 460	931 997 769	0	0

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	480 910 835	514 597 222	0	0	0
2	K1 Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308			0
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473			0
4	K3 Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116			0
5	K4 Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0			0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325			0
7	K502 Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0			0
8	K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0
9	K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0			0
10	K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0			0
11	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 669 325	3 860 225			0
12	K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0			0
13	K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0			0
14	K509 - Árkiegészítések, ártámogatások	0	0			0
15	K510 - Kamattámogatások	0	0			0
16	K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0
17	K513 - Tartalék (Általános)	1 600 000	1 600 000			0
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100			0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	384 294 625	407 988 547	0	0	0
20	K6 Beruházások	151 997 014	174 410 297	0	0	0
21	K7 Felújítások	0	0			0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250			0
23	K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0			0
24	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0			0
25	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0			0
26	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	232 297 611	233 578 250			0
27	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0			0
28	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0			0
29	K87 - Lakástámogatás	0	0			0
30	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0			0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	865 205 460	922 585 769	0	0	0
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0
34	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0			0
35	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
38	K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
39	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
40	K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	0	0	0
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0			0
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000			0
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0			0
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0			0
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0			0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0			0
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0	0			0
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0			0
52	9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000	9 412 000	0	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	874 617 460	931 997 769	0	0	0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	620 234 989	620 232 709	0	0	0
56	Egyenleg működési költségvetés	239 836 923	217 340 721	0	0	0
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	380 398 066	402 891 988	0	0	0

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	205 838 121	184 363 166	0	0	0
2	K1	Személyi juttatások	76 998 976	76 998 976	0	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	9 411 498	0	0	0
4	K3	Dologi kiadások	110 168 951	91 193 996	0	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	6 758 696	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 658 696	3 849 596	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalek (Általános)	1 600 000	1 600 000	0	0	0
18	K513	- Tartalek (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	380 006 914	402 420 197	0	0	0
20	K6	Beruházások	150 708 864	173 122 147	0	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	229 298 050	229 298 050	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	229 298 050	229 298 050	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	585 845 035	586 783 363	0	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	129 412 000	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	120 000 000	120 000 000	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	129 412 000	129 412 000	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	715 257 035	716 195 363	0	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+ / -)	346 484 896	346 484 896	0	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	-30 095 109	-52 508 392	0	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	376 580 005	398 993 288	0	0	0

Sor- szám		Kiadási kocgímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	275 072 714	330 234 056	0	0	0
2	K1	Személyi kuttatások	217 840 158	266 463 332	0	0	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 547 109	34 864 975	0	0	0
4	K3	Dologi kiadások	28 674 818	28 895 120	0	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli kuttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 629	10 629	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 629	10 629	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiesztések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célköltség)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 287 711	5 568 350	0	0	0
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	0	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 999 561	4 280 200	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 999 561	4 280 200	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	279 360 425	335 802 406	0	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	279 360 425	335 802 406	0	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	273 750 093	273 747 813	0	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	269 932 032	269 849 113	0	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 818 061	3 898 700	0	0	0

Forintban

[illegible]

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																			
Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.			Kötelező feladatok	235 300 000	0	0	0	0	0	444 000	0	235 744 000	0	0	0	0	235 744 000	9 971 432	0
	1.1	Eredeti	011130	235 300 000	0	0	0	0	0	1 382 328	0	236 682 328	0	0	0	0	236 682 328	9 971 432	0
		Mód.ei.1.											0			0	0		
		Mód.ei.2.											0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.2	Eredeti	011140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.											0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.3	Eredeti	041140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.											0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.4	Eredeti	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
		Mód.ei.2.											0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.5	Eredeti	095020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0
		Mód.ei.2.											0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.6	Eredeti	041140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181
		Mód.ei.2.											0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.7	Eredeti	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0
		Mód.ei.2.											0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																					
Sorszám	Elő-irányzat/T-eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kiegészítő támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			Működési célú	Felhalmozási célú	
	Eredeti		KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:	235 300 000	0	0	0	0	0	444 000	0	235 744 000	2 001 910	0	0	2 001 910	237 745 910	24 387 557	109 318 181		
	Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	0	0	1 382 328	0	236 682 328	2 001 910	0	0	2 001 910	238 684 238	24 387 557	109 318 181		
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok																		
2.1	Eredeti		042120 Hungarikum 2023. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	
	Mód.ei.2.											0				0	0				
	Mód.ei.3.											0				0	0				
	Mód.ei.4.											0				0	0				
	Teljesítés											0				0	0				
2.2	Eredeti		082092 Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.											0				0	0				
	Mód.ei.3.											0				0	0				
	Mód.ei.4.											0				0	0				
	Teljesítés											0				0	0				
2.3	Eredeti		076090 KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	
	Mód.ei.2.											0				0	0				
	Mód.ei.3.											0				0	0				
	Mód.ei.4.											0				0	0				
	Teljesítés											0				0	0				
2.4	Eredeti		084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.											0				0	0				
	Mód.ei.3.											0				0	0				
	Mód.ei.4.											0				0	0				
	Teljesítés											0				0	0				
2.5	Eredeti		018010 Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.											0				0	0				
	Mód.ei.3.											0				0	0				
	Mód.ei.4.											0				0	0				
	Teljesítés											0				0	0				

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																				
Sorszám	Elő-irányzat/T-eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú		
2.6	Eredeti	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	0	0	
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
2.12	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 ÚJ PAKTUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770	0	
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			

Forintban

[illegible]

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalml. költségv.-i kiadások összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	76 998 976	9 411 498	35 071 398	0	1 500 000	1 000 000	122 981 872	1 270 000	0	0	1 270 000	124 251 872
		Mód.ei.1			76 998 976	9 411 498	36 009 726	0	1 500 000	1 000 000	123 920 200	1 270 000	0	0	1 270 000	125 190 200
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.1			0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

Forintban

[illegible]

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP 1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0		0	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		Mód.ei.2.								0				0	0	
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP 1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ- mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559	
		Mód.ei.2.								0				0	0	
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP 1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.												0	0	
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439	
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	1 089 201	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201	
		Mód.ei.1			0	0	1 089 201	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201	
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

Forintban

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 432 082	12 446 453	21 803 378	0	0	0	128 681 913	1 270 000		20 767	1 290 767	129 972 680
		Mód.ei. 1.	jogalk. és általános igazgatási	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	128 611 920	1 270 000		88 480	1 358 480	129 970 400
		Mód.ei. 2.	tevékenysége							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 1.	Kisszékely turisztika	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 1.	Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 1.	Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 1.	Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.7	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Magyarkeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
		Teljesítés								0				0	0
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 1.		Kisdédővő Báta	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi, Egészség ház	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 1.	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006							0					0
		Mód.ei. 3.								0					0
		Mód.ei. 4.								0					0
		Teljesítés								0					0
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002							0					0
		Mód.ei. 3.								0					0
		Mód.ei. 4.								0					0
		Teljesítés								0					0
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003							0					0
		Mód.ei. 3.								0					0
		Mód.ei. 4.								0					0
		Teljesítés								0					0
	1.18	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.	Bonyhád járás							0					0
		Mód.ei. 3.								0					0
		Mód.ei. 4.								0					0
		Teljesítés								0					0
	1.19	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Mód.ei. 2.	Dombóvár járás							0					0
		Mód.ei. 3.								0					0
		Mód.ei. 4.								0					0
		Teljesítés								0					0
	1.20	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.	Szekszárd és Tolna járás							0					0
		Mód.ei. 3.								0					0
		Mód.ei. 4.								0					0
		Teljesítés								0					0
	1.21	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.	Tamási járás							0					0
		Mód.ei. 3.								0					0
		Mód.ei. 4.								0					0
		Teljesítés								0					0

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.22	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	0	0		0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.	Paks járás							0					0
		Mód.ei. 3.								0					0
		Mód.ei. 4.								0					0
		Teljesítés								0					0
	1.23	Eredeti	TOP PLUSZ	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
		Mód.ei. 1.	Foglalkoztatási Partnerség	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
		Mód.ei. 2.	Tolna megyében							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 394 991	181 349		0	0	0	1 576 340					1 576 340
		Mód.ei. 1.	Nak	2 157 521	280 478		0	0	0	2 437 999					2 437 999
		Mód.ei. 2.	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
		Mód.ei. 1.	SIÓ IV.	0	0		0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
		Mód.ei. 2.	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993		0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 1.	Szakály 1.1.1	380 407	49 453		0	0	0	429 860	0	0	1 212 926	1 212 926	1 642 786
		Mód.ei. 2.	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	TOP-5.1.1. Tolna Megyei	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	Foglalkoztatási Paktum							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	Alsónyék							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 2.	Sárpilis I.							0				0	0	
		Mód.ei. 3.								0				0	0	
		Mód.ei. 4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 2.	Sárpilis II.							0				0	0	
		Mód.ei. 3.								0				0	0	
		Mód.ei. 4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.	A Sió vizi turiszt.fejl. I. ü. SIÓ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 2.	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0	
		Mód.ei. 3.								0				0	0	
		Mód.ei. 4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.	Sió-mente kerékp.tur.fejl.I. SIÓ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 2.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0	
		Mód.ei. 3.								0				0	0	
		Mód.ei. 4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.	Dóbróköz csapadékvíz elvez. I. ütem	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771	
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016							0				0	0	
		Mód.ei. 3.								0				0	0	
		Mód.ei. 4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360	
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023							0				0	0	
		Mód.ei. 3.								0				0	0	
		Mód.ei. 4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.	Értény belterületi vízrendezés	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529	
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055							0				0	0	
		Mód.ei. 3.								0				0	0	
		Mód.ei. 4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalom. költségv.-i kiadások összesen
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykönyiban	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Csikóstöttös faluház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		217 840 158	28 547 109	28 674 818	0	10 629	0	275 072 714	1 288 150	0	2 999 561	4 287 711	279 360 425
		Mód.ei. 1.			251 431 636	32 914 000	28 604 825	0	10 629	0	312 961 090	1 288 150	0	4 280 200	5 568 350	318 529 440
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből:	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
										Tartalékok							
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti									0				0	0	
		Mód.ei. 1.									0				0	0	
		Mód.ei. 2.									0				0	0	
		Mód.ei. 3.									0				0	0	
		Mód.ei. 4.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti		Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.	016010		15 031 696	1 950 975	290 295	0	0	0	17 272 966	0	0	0	0	17 272 966	
		Mód.ei. 2.									0				0	0	
		Mód.ei. 3.									0				0	0	
		Mód.ei. 4.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	3.2	Eredeti		Időközi önkormányzati és nemzetiségi választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.	016010		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 2.									0				0	0	
		Mód.ei. 3.									0				0	0	
		Mód.ei. 4.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			15 031 696	1 950 975	290 295	0	0	0	17 272 966	0	0	0	0	17 272 966	
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	217 840 158	28 547 109	28 674 818	0	10 629	0	275 072 714	1 288 150	0	2 999 561	4 287 711	279 360 425	
		Mód.ei. 1.			266 463 332	34 864 975	28 895 120	0	10 629	0	330 234 056	1 288 150	0	4 280 200	5 568 350	335 802 406	
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi 1. módosított	2024. évi 2. módosított	2024. évi 3. módosított	2024. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi 1. módosított	2024. évi 2. módosított	2024. évi 3. módosított	2024. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000				0	Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308				48 623 174
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912	56 974 173				55 244 261	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473				6 317 866
Közhatalmi bevételek	0	0				0	Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116				-18 754 653
Működési bevételek	4 044 000	4 982 328				938 328	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325				-2 500 000
						0	ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre	1 669 325	3 860 225				2 190 900
						0	- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	1 600 000	0				-1 600 000
						0	- Tartalék (Általános)	6 000 000	1 600 000				-4 400 000
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 073 912	297 256 501	0	0	0	56 182 589	Költségvetési működési kiadások összesen	480 910 835	514 597 222	0	0	0	33 686 387
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559	5 096 559				1 200 000	Beruházások	151 997 014	174 410 297				22 413 283
Felhalmozási bevételek	0	0				0	Felújítások	0	0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250				1 280 639
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	232 297 611	233 578 250				1 280 639
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 896 559	5 096 559	0	0	0	1 200 000	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	384 294 625	407 988 547	0	0	0	23 693 922
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	244 970 471	302 353 060	0	0	0	57 382 589	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	865 205 460	922 585 769	0	0	0	57 380 309
Költségvetési egyenleg	-620 234 989	-620 232 709	0	0	0	2 280							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-239 836 923	-217 340 721	0	0	0	22 496 202							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-380 398 066	-402 891 988	0	0	0	-22 493 922							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	629 646 989	629 644 709	0	0	0	-2 280	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	155 218 138	154 015 858				-1 202 280	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	474 428 851	475 628 851				1 200 000	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000				0
Belföldi finanszírozás bevételei	0					0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	629 646 989	629 644 709	0	0	0	-2 280	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	874 617 460	931 997 769	0	0	0	57 380 309	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	874 617 460	931 997 769	0	0	0	57 380 309

Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány	629 644 709												629 644 709
Megyei önk. műk.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	235 300 000
Műk. célú kieg.támogatások													0
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei							189 230						189 230
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		518 115		540 213			204 000					120 000	1 382 328
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	1 424 999							2 001 910					3 426 909
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	29 660 999	19 342 115	18 824 000	19 364 213	18 824 000	18 824 000	19 217 230	20 825 910	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 944 000	240 298 467
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.		861 659	506 005	27 909 636	27 507 643								56 784 943
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek											3 600 000		3 600 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel		464 581	1 860					1 203 209					1 669 650
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	0	1 326 240	507 865	27 909 636	27 507 643	0	0	1 203 209	0	0	3 600 000	0	62 054 593
Bevételek összesen:	29 660 999	20 668 355	19 331 865	47 273 849	46 331 643	18 824 000	19 217 230	22 029 119	18 824 000	18 824 000	22 424 000	18 944 000	302 353 060

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 094 544	5 483 066	5 654 524	6 018 755	6 843 511	6 843 510	6 843 511	6 843 511	6 843 511	6 843 511	6 843 511	6 843 511	76 998 976
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	548 613	440 000	440 000	521 000	932 736	932 736	932 736	932 736	932 736	932 736	932 736	932 733	9 411 498
Dologi kiadások	4 570 768	2 710 507	2 971 402	2 935 298	9 750 753	9 750 753	9 750 753	9 750 753	9 750 753	9 750 753	9 750 753	9 748 470	91 191 716
Egyéb működési célú kiadások	369 351	1 100 000	0	2 190 900		2 000 000			1 098 445				6 758 696
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Általános tartalék													0
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások	369 351	1 100 000	0	2 190 900		56 487 299	56 487 299	56 487 298					173 122 147
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.		488 559	0		228 809 491								229 298 050
Költségvetési kiadás összesen	10 952 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	246 336 491	76 014 298	74 014 299	74 014 298	18 625 445	17 527 000	17 527 000	17 524 714	586 781 083
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
TM.Önk. kiadásai összesen	20 364 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	246 336 491	76 014 298	74 014 299	74 014 298	18 625 445	17 527 000	17 527 000	17 524 714	596 193 083
TVÖ Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	10 321 101	11 357 587	11 642 376	16 243 929	27 112 292	27 112 292	27 112 292	27 112 292	27 112 292	27 112 292	27 112 292	27 112 295	266 463 332
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 122 000	1 415 000	1 446 723	1 440 277	3 680 122	3 680 122	3 680 122	3 680 122	3 680 122	3 680 122	3 680 122	3 680 121	34 864 975
Dologi kiadások	1 185 419	1 034 303	997 196	1 309 786	3 046 337	3 046 337	3 046 337	3 046 337	3 046 337	3 046 337	3 046 337	3 046 337	28 897 400
Egyéb működési célú kiadások							10 629						10 629
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások						1 288 150							1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	20 767	1 278 955	0	0				2 980 478					4 280 200
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre	20 767	1 278 955	0	0				2 980 478					4 280 200
TMÖH kiadásai össz.	12 649 287	15 085 845	14 086 295	18 993 992	33 838 751	35 126 901	33 849 380	36 819 229	33 838 751	33 838 751	33 838 751	33 838 753	335 804 686
Kiadások összesen:	33 013 914	26 407 977	23 152 221	32 850 845	280 175 242	111 141 199	107 863 679	110 833 527	52 464 196	51 365 751	51 365 751	51 363 467	931 997 769
Egyenleg	-3 352 915	-5 739 622	-3 820 356	14 423 004	-233 843 599	-92 317 199	-88 646 449	-88 804 408	-33 640 196	-32 541 751	-28 941 751	-32 419 467	-629 644 709
Egyenleg pénzm.figy.v	626 291 794	620 552 172	616 731 816	631 154 820	397 311 221	304 994 022	216 347 573	127 543 165	93 902 969	61 361 218	32 419 467	0	0

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármege Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármege Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármege Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármege Önkorm. bruttóított módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0				0	155 928 690	-500 000				155 428 690	155 928 690	-500 000	0	0	0	155 428 690
K1102	Normatív jutalmak	0	0				0	828 000	0				828 000	0	828 000	0	0	0	828 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0				0	47 521 487	33 591 478				81 112 965	47 521 487	33 591 478	0	0	0	81 112 965
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,tolszolgálat	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielelítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0				0	6 445 321	0				6 445 321	6 445 321	0	0	0	0	6 445 321
K1108	Ruházati költségterítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0				0	4 284 660	-92 585				4 192 075	4 284 660	-92 585	0	0	0	4 192 075
K1110	Egyéb költségterítések	0	0				0	160 000	0				160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0				0	0	4 780 000				4 780 000	0	4 780 000	0	0	0	4 780 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai						0	214 340 158	38 606 893	0	0	0	252 947 051	214 340 158	38 606 893	0	0	0	252 947 051
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	69 998 976					69 998 976							69 998 976					69 998 976
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	85 900				85 900	3 000 000	492 585				3 492 585	3 000 000	578 485		0	0	3 578 485
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	-85 900				6 914 100	500 000	9 523 696				10 023 696	7 500 000	9 437 796		0	0	16 937 796
K12	Külső személyi juttatások	76 998 976	0	0	0	0	76 998 976	3 500 000	10 016 281	0	0	0	13 516 281	80 498 976	10 016 281	0	0	0	90 515 257
K1	Személyi juttatások	76 998 976	0	0	0	0	76 998 976	217 840 158	48 623 174	0	0	0	266 463 332	294 839 134	48 623 174	0	0	0	343 462 308
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	0	0	0	0	9 411 498	28 547 109	6 317 866	0	0	0	34 864 975	37 958 607	6 317 866	0	0	0	44 276 473
	ebből szociális hozzájárulási adó	9 276 367	0				9 276 367	27 679 311	6 317 866				33 997 177	36 955 678	6 317 866				43 273 544
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	135 131					135 131	867 798	0				867 798	1 002 929	0				1 002 929
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0				0	50 000	0				50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 700 000	0				5 700 000	6 532 402	168 031				6 700 433	12 232 402	168 031	0	0	0	12 400 433
K313	Árubeszerzés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 700 000	0	0	0	0	5 700 000	6 582 402	168 031	0	0	0	6 750 433	12 282 402	168 031	0	0	0	12 450 433
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 740	0				78 740	2 247 300	0				2 247 300	2 326 040	0		0	0	2 326 040
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 476	0				90 476	1 522 000	100 000				1 622 000	1 612 476	100 000	0	0	0	1 712 476
K32	Kommunikációs szolgáltatások	169 216	0	0	0	0	169 216	3 769 300	100 000	0	0	0	3 869 300	3 938 516	100 000	0	0	0	4 038 516
K331	Közüzemí díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmézés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 400 000	100 000				1 500 000	100 000	0				100 000	1 500 000	100 000	0	0	0	1 600 000
K334	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	4 000 000	738 840				4 738 840	2 700 000	0				2 700 000	6 700 000	738 840	0	0	0	7 438 840
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	374 804	134 000				508 804	0	0				374 804	134 000	0	0	0	0	508 804
K337	Egyéb szolgáltatások	69 239 923	-20 147 283				49 092 640	9 423 181	-169 993				9 253 188	78 663 104	-20 317 276	0	0	0	58 345 828
K33	Szolgáltatási kiadások	75 014 727	-19 174 443	0	0	0	55 840 284	12 223 181	-169 993	0	0	0	12 053 188	87 237 908	-19 344 436	0	0	0	67 893 472
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				0	50 000	0				50 000	0	50 000	0	0	0	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	802 304	0				802 304	0	0				802 304	0	802 304	0	0	0	802 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0	0	0	802 304	50 000	0	0	0	0	50 000	852 304	0	0	0	0	852 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 659 704	199 488				20 859 192	5 249 935	122 264				5 372 199	25 909 639	321 752	0	0	0	26 231 391
K352	Fizetendő áfa	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	7 823 000	0				7 823 000	800 000	0				800 000	8 623 000	0	0	0	0	8 623 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 482 704	199 488	0	0	0	28 682 192	6 049 935	122 264	0	0	0	6 172 199	34 532 639	321 752	0	0	0	34 854 391
K3	Dologi kiadások	110 168 951	-18 974 955	0	0	0	91 193 996	28 674 818	220 302	0	0	0	28 895 120	138 843 769	-18 754 653	0	0	0	120 089 116
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótások, kártérítések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K44	Beleggyelg kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanikülsggyelg kapcsolatos ellát.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások al.befiz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 658 696	2 190 900				3 849 596	10 629	0				10 629	1 669 325	2 190 900	0	0	0	3 860 225
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	0				1 600 000	0	0				0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	6 000 000	-4 690 900				1 309 100	0	0				0	6 000 000	-4 690 900	0	0	0	1 309 100
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	-2 500 000	0	0	0	6 758 696	10 629	0	0	0	0	10 629	9 269 325	-2 500 000	0	0	0	6 769 325
Kmük	Működési kiadások összesen:	205 838 121	-21 474 955	0	0	0	184 363 166	275 072 714	55 161 342	0	0	0	330 234 056	480 910 835	33 686 387	0	0	0	514 597 222
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	117 668 398	17 648 254				135 316 652	0	0				117 668 398	17 648 254	0	0	0	135 316 652	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése	500 000	0				500 000	512 727	0				512 727	1 012 727	0	0	0	0	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500 000	0				500 000	501 564	0				501 564	1 001 564	0	0	0	0	1 001 564
K65	Részesedések beszerzése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 040 466	4 765 029				36 805 495	273 859	0				273 859	32 314 325	4 765 029	0	0	0	37 079 354
K6	Beruházások	150 708 864	22 413 283	0	0	0	173 122 147	1 288 150	0	0	0	0	1 288 150	151 997 014	22 413 283	0	0	0	174 410 297
K71	Ingatlanok felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	229 298 050	0				229 298 050	2 999 561	1 280 639				4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	0	0	233 578 250
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	229 298 050	0	0	0	0	229 298 050	2 999 561	1 280 639	0	0	0	4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	0	0	233 578 250
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	380 006 914	22 413 283	0	0	0	402 420 197	4 287 711	1 280 639	0	0	0	5 568 350	384 294 625	23 693 922	0	0	0	407 988 547
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	585 845 035	938 328	0	0	0	586 783 363	279 360 425	56 441 981	0	0	0	335 802 406	865 205 460	57 380 300	0	0	0	922 585 769

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (Áht 78. § (4)/(5) szerinti)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (Áht 78. § (4)/(5) szerinti)	9 412 000	0				9 412 000	0	0				0	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása (Áht. 73. § (1) ae) szerinti (önk.-hiv.-nak) adott önk.-i tám.	120 000 000	0				120 000 000	0	0				0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz. sz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti ügyletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000
K	KIADÁSOK összesen	715 257 035	938 328	0	0	0	716 195 363	279 360 425	56 441 981	0	0	0	335 802 406	994 617 460	57 380 300	0	0	0	1 051 997 769
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0				235 300 000	0	0				0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékt. feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0				235 300 000	0	0				0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	189 230	0				189 230	1 540 682	55 244 261				56 784 943	1 729 912	55 244 261	0	0	0	56 974 173
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 489 230	0	0	0	0	235 489 230	1 540 682	55 244 261	0	0	0	56 784 943	237 029 912	55 244 261	0	0	0	292 274 173

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 426 909	0				3 426 909	469 650	1 200 000				1 669 650	3 896 559	1 200 000	0	0	0	5 096 559
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 426 909	0	0	0	0	3 426 909	469 650	1 200 000	0	0	0	1 669 650	3 896 559	1 200 000	0	0	0	5 096 559
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0				240 000	3 600 000	0				3 600 000	3 840 000	0	0	0	0	3 840 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328				938 328	0	0				0	938 328	0	0	0	0	938 328
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0				204 000	0	0				204 000	0	0	0	0	0	204 000
B4	Működési bevételek	444 000	938 328	0	0	0	1 382 328	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	4 044 000	938 328	0	0	0	4 982 328
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti sz.-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	235 933 230	938 328	0	0	0	236 871 558	5 140 682	55 244 261	0	0	0	60 384 943	241 073 912	56 182 589	0	0	0	297 256 501
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 426 909	0	0	0	0	3 426 909	469 650	1 200 000	0	0	0	1 669 650	3 896 559	1 200 000	0	0	0	5 096 559
B1-7	Költségvetési bevételek	239 360 139	938 328	0	0	0	240 298 467	5 610 332	56 444 261	0	0	0	62 054 593	244 970 471	57 382 589	0	0	0	302 353 060

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	153 750 093	-2 280				153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	50 369 224	0				50 369 224	104 848 914	-1 202 280				103 646 634	155 218 138	-1 202 280	0	0	0	154 015 858
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	425 527 672	0				425 527 672	48 901 179	1 200 000				50 101 179	474 428 851	1 200 000	0	0	0	475 628 851
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	475 896 896	0				475 896 896	153 750 093	-2 280				153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0				0	120 000 000	0				120 000 000	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	715 257 035	938 328	0	0	0	716 195 363	279 360 425	56 441 981	0	0	0	335 802 406	874 617 460	57 380 309	0	0	0	931 997 769
	Egyenleg működési költségvetés	-30 095 109	-22 413 283	0	0	0	-52 508 392	269 932 032	-82 919	0	0	0	269 849 113	239 836 923	-22 496 202	0	0	0	217 340 721
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	376 580 005	22 413 283	0	0	0	398 993 288	3 818 061	80 639	0	0	0	3 898 700	380 398 066	22 493 922	0	0	0	402 891 988
	Egyenleg költségvetés összesen	-346 484 896	0	0	0	0	-346 484 896	-273 750 093	2 280	0	0	0	-273 747 813	-620 234 969	2 280	0	0	0	-620 232 709

Indokolás

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

Általános indokolás

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2024. februárjában alkotta meg a Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. Jelen előterjesztés elfogadásával az első módosítás (a továbbiakban: első módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelet-tervezetben a költségvetés elkészítése és elfogadása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg.

A tervezet tartalmazza az Európai Unió pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat, az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásával kapcsolatosan felmerülő előirányzat-változásokat.

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszege 874 617 460 Ft-ról - 57 380 309 Ft-os növekedéssel – 931 997 769 Ft-ra változott. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

Az első módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 244 970 471 Ft-ról 302 353 060 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel 629 646 989 Ft-ról 629 644 709 Ft-ra csökken, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

A bevételi összeg módosulása az önkormányzat működési támogatását nem érinti, annak összege változatlanul 235 300 000 Ft.

A működési költségvetési bevételek az eredeti 241 073 912 Ft-ról 297 256 501 Ft-ra emelkednek, mely 56 182 589 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek 3 896 559 Ft-ról – 1 200 000 Ft-os emelkedéssel – 5 096 559 Ft-ra változnak.

A 2024. évi költségvetés készítésekor még nem volt ismert a 2023. évi maradvány teljes összege, mely az első módosítás alkalmával csökkentésre kerül 2 280 Ft-tal, így annak összege 629 644 709 Ft lett.

Az első módosítást követően a költségvetési kiadások 57 380 309 Ft-tal, a költségvetési bevételek 57 382 589 Ft-tal emelkednek. A finanszírozási bevételek a 2023. évi, a költségvetésben eredetileg nem tervezett maradvány összegével, 2 280 Ft-tal csökkennek.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 57 380 309 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetésében:

- A Biztosító összesen 938 328 Ft kártérítést fizetett az Önkormányzat gépjárműveinek káreseményeihez kapcsolódóan, mely bevételi oldalon a működési bevételek, kiadási oldalon pedig a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint ezek áfa vonzatai között jelenik meg.
- Belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások és felhalmozási kiadások egyes rovatai között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósult. Ezek a tételek a főösszeg változását nem érintik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Egyéb működési célú támogatások bevételei:

- TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008 azonosító számú „Iparterületi útfejlesztés Nakon” elnevezésű pályázat 3. sz. időközi elszámolása 861 659 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016 azonosító számú „Döbrököz csapadékvíz elvezetés I. ütem” elnevezésű pályázat lehívott előlege 10 543 771 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023 azonosító számú „Közösségi tér kialakítás Kocsolán” elnevezésű pályázat lehívott előlege 4 625 360 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055 azonosító számú „Értény belterületi vízrendezése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 3 060 529 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022 azonosító számú „Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ütem” elnevezésű pályázat lehívott előlege 3 352 365 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023 azonosító számú „Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ütem” elnevezésű pályázat lehívott előlege 1 327 611 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027 azonosító számú „Szabadtéri sportélet fejlesztése Nagykönyiban” elnevezésű pályázat lehívott előlege 3 000 000 Ft.

- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061 azonosító számú „Közösségi tér kialakítása Gyulajon” elnevezésű pályázat lehívott előlege 2 000 000 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002 azonosító számú „Helyi piactér kialakítása Bátán” elnevezésű pályázat lehívott előlege 6 700 000 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037 azonosító számú „Kaposzsekcső belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem” elnevezésű pályázat lehívott előlege 2 500 000 Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010 azonosító számú „Faluház épületének energetikai korszerűsítése Csikóstóttősen” elnevezésű pályázat lehívott előlege 1 200 000 Ft.

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

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásával kapcsolatosan érkezett támogatási összeg 17 272 966 Ft. Az összeg a Területi Választási Iroda működtetésére, a választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő személyi jellegű- és dologi kiadásaira érkezett.

Az első módosítás alkalmával belső átcsoportosítás történik a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások egyes rovatai között, mely a főösszeg változását nem érintik.

A működési költségvetés kiadásai az eredeti 480 910 835 Ft-ról – 33 686 387 Ft-os növekedéssel – 514 597 222 Ft-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 384 294 625 Ft-ról – 23 693 922 -Ft-os emelkedéssel – 407 988 547 Ft-ra változnak.

A kiadási sorok részben a plusz források miatti előirányzat-módosítások, részben a projektek feladatellátása miatti előirányzat átcsoportosítások, részben pedig a 2023. évi maradvány felhasználás korrekciója miatt változnak.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata az eredeti 294 839 134 Ft-ról 343 462 308 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 37 958 607 Ft-ról 44 276 473 Ft-ra, a dologi kiadások 138 843 769 Ft-ról 120 089 116 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 9 269 325 Ft-ról 6 769 325 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások előirányzata 384 294 625 Ft-ról – 23 693 922 Ft-os emelkedéssel – 407 988 547 Ft-ra változik, és majdnem teljes egészében a beruházások előirányzatát érinti, így az 151 997 014 Ft-ról 174 410 297 Ft-ra nő.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadás előirányzata 1 280 639 Ft-tal növekszik, mely a pályázati elszámolások egyenlegeként módosul. A

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

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 239 836 923 Ft-ról 217 340 721 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 380 398 066 Ft-ról 402 891 988 Ft-ra változik.

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

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

A költségvetés egyenlege az eredeti előirányzathoz képest 2 280 Ft-tal kisebb hiányt mutat, 629 644 709 Ft. Az első módosítás tehát érinti a hiány főösszegét, melynek fedezete a 2023. évi módosított maradvány lesz, mely a finanszírozási bevételeknél beépítésre kerül.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 302 353 060 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 922 585 769 Ft.

A költségvetés egyenlege 620 232 709 Ft hiány.

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

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

A 2023. évi maradvány korrekciójával a finanszírozási bevételek összege is módosul. A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül a tényleges felhasználásokhoz szükséges mértékben.

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevétel előirányzata az első módosítást követően az eredeti 239 360 139 Ft-ról, a jelenlegi 938 328 Ft-os növekedésével, 240 298 467 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata az eredeti 585 845 035 Ft-ról – 938 328 Ft összeggel – 586 783 363 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési bevétel összegének 938 328 Ft-os növekedése a Biztosító által fizetett kártérítésből adódik, mely a működési bevételek között kerül kimutatásra.

A finanszírozási bevételek összege az első módosítást követően nem változik, összege változatlanul 475 896 896 Ft marad a költségvetésben. A maradványból a működési célú maradvány 50 369 224 Ft, a felhalmozási célú maradvány 425 527 673 Ft, mely összegek szintén nem változnak az eredeti költségvetéshez képest.

Az első módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) nem módosítja, összege 346 484 896 Ft marad.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek többlete -30 095 109 Ft-ról -52 508 392 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 376 580 005 Ft-ról 398 993 288 Ft-ra emelkedik.

A módosított összeg a kiadások belső szerkezetében történt átcsoportosítások következménye, a működési kiadáscsökkenés összege megnöveli a felhalmozási kiadás egyenlegét 22 413 283 Ft-tal.

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

A személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok előirányzata nem változik, összege 76 998 976 Ft, illetve 9 411 498 Ft marad a költségvetésben.

A dologi kiadások előirányzata 110 168 951 Ft-ról – 18 974 955 Ft-tal – 91 193 996 Ft-ra csökken.

A csökkenés döntően kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból adódik a folyamatban lévő projektek szerződés-módosításainak, illetve a feladat várható teljesülésének megfelelően.

A TOLNA 109 pályázat kapcsán összesen 19 913 283 Ft dologi kiadás kerül átcsoportosításra a felhalmozási kiadások közé tervek beszerzésére.

Az egyéb működési célú kiadások 9 258 696 Ft-ról – 2 500 000 Ft-tal – 6 758 696 Ft-ra csökkennek. Ezen belül a tartalék keret az év eleji 6 000 000 Ft-ról 1 309 100 Ft-ra csökken a 2023-as Hungaricum pályázat 2 500 000 Ft-os összegének felhalmozási kiadások közé történő átcsoportosításával, valamint Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására kapott támogatás 2 190 900 Ft-os, dologi kiadásokra történő átcsoportosításával.

A működési kiadások összességében 205 838 121 Ft-ról 184 363 166 Ft-ra csökkennek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 380 006 914 Ft-ról 402 420 197 Ft-ra növekszik. Itt jelenik meg a TOLNA 109 pályázatban tervek beszerzésére átcsoportosított 19 913 283 Ft, valamint a 2023-as Hungaricum pályázat (Tolna Vármegyei Értéktár honlapjának fejlesztése) 2 500 000 Ft-os beszerzése.

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 5 610 332 Ft-ról 62 054 593 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 56 444 261 Ft-tal növekszik. A költségvetés kiadási oldala pedig ezzel az összeggel és a 2 280 F-tal lecsökkentett 2023. évi költségvetési maradvány egyenlegével 279 360 425 Ft-ról 335 802 406 Ft-ra módosul.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 55 244 261 Ft-os növekedéssel – 5 140 682 Ft-ról 60 384 943 Ft-ra változnak. Ez a növekedés a már említett új, TOP Plusz-os források 37 971 295 Ft-os összegéből, valamint az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásához kapcsolódó 17 272 966 Ft-os támogatásból adódik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 469 650 Ft-ról – 1 200 000 Ft-os növekedéssel – 1 669 650 Ft-ra változik. A bevétel növekedése új TOP PLUSZ-os pályázatok előlegének összegéből adódik.

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 217 840 158 Ft-ról – 48 623 174 Ft-os növekedéssel – 266 463 332 Ft-ra változik. A növekedés a választásokhoz kapcsolódó elszámolások személyi jellegű juttatásaira fordítható 15 031 696 Ft mellett, a pályázati projektmenedzsmenti feladatokra fordítható 34 664 864 Ft előirányzatból, valamint – 1 073 386 Ft összegű - belső előirányzat átcsoportosításból adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 28 547 109 Ft-ról 34 864 975 Ft-ra növekednek, mely összegből 1 950 975 Ft a választások személyi jellegű kiadásainak járuléka, 4 506 431 Ft a projektmenedzszeri feladatok munkaadót terhelő járulékeinak arányos része, valamint 139 540 Ft belső átcsoportosítás.

A dologi kiadások előirányzata 28 674 818 Ft-ról 28 895 120 Ft-ra emelkedik a választások dologi kiadásaira fordítható összeggel és a belső átcsoportosítások miatt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata év elején 10 629 Ft volt, ami az első módosítással nem változik.

A felhalmozási kiadások összege 4 287 711 Ft-ról 5 568 350 Ft-ra emelkedik. Ennek oka a lezárult pályázatok fel nem használt támogatásának a visszafizetése összesen 1 280 639 Ft összeggel (Szakály ipartelepi út 1 212 926 Ft, Nagykónyi csapadékvíz 67 713 Ft).

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

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

Az első módosítás a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlegét (hiány 273 750 093 Ft) a korrigált maradvány összegével azonos összegben, -2 280 Ft-tal módosítja 273 747 813 Ft-ra.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 269 932 032 Ft-ról 269 849 113 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 3 818 061 Ft-ról 3 898 700 Ft-ra változik.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege 153 750 093 Ft-ról 153 747 813 Ft-ra változik. A maradványból a működési célú maradvány összege 104 848 914 Ft-ról 103 646 634 Ft-ra, a felhalmozási célú maradvány 48 901 179 Ft-ról 50 101 179 Ft-ra változik.

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

2. §-hoz

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

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 237 745 910 Ft-ról – 938 328 Ft-os növekedéssel – 238 684 238 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 1 614 229 Ft volt az eredeti költségvetésben, mely az első módosítás során nem változik, 1 614 229 Ft marad. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

Tolna Vármegye Önkormányzata kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 242 176 088 Ft-ról – 938 328 Ft-os növekedéssel – 243 114

416 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében az eredeti kiadási összeg 343 668 947 Ft volt, az első módosítás során nem változik, 343 668 947 Ft marad. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 39 171 295 Ft-os növekedéssel, 5 610 332 Ft-ról 44 781 627 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és az első módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti bevételi előirányzat nem volt, az első módosítással összege 17 272 966 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 279 360 425 Ft-ról – 39 169 015 Ft-os növekedéssel - 318 529 440 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez az első módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti kiadási előirányzat nem volt, az első módosítással összege 17 272 966 Ft-ra változik.

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2024. június 17.

dr. Korossy Ildikó
jegyző