

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. szeptember 20-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 309 879 586 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 930 112 295 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 620 232 709 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 220 327 370 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 399 905 339 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 300 498 378 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 295 516 050 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 520 825 748 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 350 191 599 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 45 196 526 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 118 977 398 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 460 225 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 9 381 208 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 9 381 208 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 409 286 547 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 175 708 297 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) 53 806 392 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 400 291 288 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. 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 183 065 166 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 77 063 586 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 438 567 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 90 113 417 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 449 596 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 403 718 197 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 174 420 147 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 69 581 119 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 343 328 932 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 273 747 813 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 274 133 762 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 385 949 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 63 626 820 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 60 026 820 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 337 760 582 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 273 128 013 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35 757 959 Ft-ban

- c) dologi kiadások előirányzatát 28 863 981 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 10 629 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 5 954 299 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 5 954 299 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 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 290 863 571 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 614 229 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 17 401 786 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 569 041 562 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 343 668 947 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 17 401 786 Ft.

8. §

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

- 1. kötelező feladatok 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 52 179 333 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 17 401 786 Ft.

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

1. kötelező feladatok 325 927 146 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 17 401 786 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2024. szeptember 21-én 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	6
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000		0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0		0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0		0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0		0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0		0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912	56 974 173	60 216 050	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0		0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0		0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0		0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 729 912	56 974 173	60 216 050	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 029 912	292 274 173	295 516 050	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0		0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0		0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0		0
19	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0		0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0		0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		0
22		4. Működési bevételek	4 044 000	4 982 328	4 982 328	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 840 000	3 840 000	3 840 000		0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0		0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0		0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0		0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0		0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0		0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0		0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0		0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328	938 328		0
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000	204 000	204 000		0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0		0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0		0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 073 912	297 256 501	300 498 378	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559	5 096 559	9 381 208	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0		0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0		0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0		0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 896 559	5 096 559	9 381 208		0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0		0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0		0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0		0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0		0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0		0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0		0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0		0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0		0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0	0	0		0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 896 559	5 096 559	9 381 208	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 970 471	302 353 060	309 879 586	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0		0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0		0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0
70		12. Maradvány igénybevétele	629 646 989	629 644 709	629 644 709	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	155 218 138	154 015 858	154 015 858		0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	474 428 851	475 628 851	475 628 851		0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0		0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0		0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0		0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0		0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0		0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0		0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0		0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0			0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	629 646 989	629 644 709	629 644 709	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	874 617 460	931 997 769	939 524 295	0	0

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

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

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	4	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	480 910 835	514 597 222	520 825 748	0	0
2	K1 Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308	350 191 599	0	0
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473	45 196 526	0	0
4	K3 Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116	118 977 398	0	0
5	K4 Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325	6 460 225	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	1 669 325	3 860 225	3 860 225	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
17	K513 - Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100	1 000 000	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	384 294 625	407 988 547	409 286 547	0	0
20	K6 Beruházások	151 997 014	174 410 297	175 708 297	0	0
21	K7 Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250	233 578 250	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	232 297 611	233 578 250	233 578 250	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)	865 205 460	922 585 769	930 112 295	0	0
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52	9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	874 617 460	931 997 769	939 524 295	0	0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55	Költségvetési hiány, többlet (+ / -)	620 234 989	620 232 709	620 232 709	0	0
56	Egyenleg működési költségvetés	239 836 923	217 340 721	220 327 370	0	0
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	380 398 066	402 891 988	399 905 339	0	0

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

Toina Vármegye Önkormányzata 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	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 230	189 230	189 230	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 230	189 230	189 230	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 489 230	235 489 230	235 489 230	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	444 000	1 382 328	1 382 328	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	240 000	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kárértítés	0	938 328	938 328	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000	204 000	204 000	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 933 230	236 871 558	236 871 558	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 426 909	3 426 909	3 426 909	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 426 909	3 426 909	3 426 909	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 426 909	3 426 909	3 426 909	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	239 360 139	240 298 467	240 298 467	0	0
61		10. Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	475 896 896	475 896 896	475 896 896	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	50 369 224	50 369 224	50 369 224	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	425 527 672	425 527 672	425 527 672	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	475 896 896	475 896 896	475 896 896	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	715 257 035	716 195 363	716 195 363	0	0

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

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

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	205 838 121	184 363 166	183 065 166	0	0
2	K1	Személyi juttatások	76 998 976	76 998 976	77 063 586	0	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	9 411 498	9 438 567	0	0
4	K3	Dologi kiadások	110 168 951	91 193 996	90 113 417	0	0
5	K4	Ellátottak pénzüli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	6 758 696	6 449 596	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	3 849 596	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	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100	1 000 000	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	380 006 914	402 420 197	403 718 197	0	0
20	K6	Beruházások	150 708 864	173 122 147	174 420 147	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	229 298 050	229 298 050	229 298 050	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	229 298 050	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	586 783 363	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	129 412 000	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek	120 000 000	120 000 000	120 000 000	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	129 412 000	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	715 257 035	716 195 363	716 195 363	0	0
54		BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+ / -)	346 484 896	346 484 896	346 484 896	0	0
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	-30 095 109	-52 508 392	-53 806 392	0	0
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	376 580 005	398 993 288	400 291 288	0	0

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi kgcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 682	56 784 943	60 026 820	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 540 682	56 784 943	60 026 820	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 682	56 784 943	60 026 820	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	kövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és kárulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000	3 600 000	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulakdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 140 682	60 384 943	63 626 820	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	469 650	1 669 650	5 954 299	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	469 650	1 669 650	5 954 299	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális kavak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	469 650	1 669 650	5 954 299	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 610 332	62 054 593	69 581 119	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	153 750 093	153 747 813	153 747 813	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	104 848 914	103 646 634	103 646 634	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	48 901 179	50 101 179	50 101 179	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sakátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273 750 093	273 747 813	273 747 813	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	279 360 425	335 802 406	343 328 932	0	0

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

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

Sor-szám		Kiadási kocgícek	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	337 760 582	0	0
2	K1	Személyi kuttatások	217 840 158	266 463 332	273 128 013	0	0
3	K2	Munkaadót terhelő kárlékok és szociális hozzákárulási adó	28 547 109	34 864 975	35 757 959	0	0
4	K3	Dologi kiadások	28 674 818	28 895 120	28 863 981	0	0
5	K4	Ellátottak pénzüi kuttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 629	10 629	10 629	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	10 629	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célkellégú)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 287 711	5 568 350	5 568 350	0	0
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150	0	0
21	K7	Felúktások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 999 561	4 280 200	4 280 200	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	4 280 200	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	343 328 932	0	0
32		5. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lekáratú 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 lekáratú 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. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	279 360 425	335 802 406	343 328 932	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	273 750 093	273 747 813	273 747 813	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	269 932 032	269 849 113	274 133 762	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 818 061	3 898 700	-385 949	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	Mük.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	444 000	0	235 744 000	0	0	0	0	235 744 000	9 971 432	0	
		Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	0	1 382 328	0	236 682 328	0	0	0	0	236 682 328	9 971 432	0	
		Mód.ei.2.			235 300 000	0	0	0	0	1 382 328	0	236 682 328	0	0	0	0	236 682 328	9 971 432	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.5	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	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	760 000	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.6	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181	
		Mód.ei.1.			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	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181	
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.7	Eredeti	018010	Rezsitámogatás 2023	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	4 244 125	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			

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. bevétel	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.		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.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	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	2 500 000	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0
		Mód.ei.3.														0	0		
		Mód.ei.4.														0	0		
		Teljesítés														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
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		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	2 500 000	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	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
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		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
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		

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		Költségvetési bevétel összesen	
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	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
2.9	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	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSEGI 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770	0
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatr. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 514	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 514	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 514	0
	Mód.ei.3.																			
	Mód.ei.4.																			
	Teljesítés																			
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paksi járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 182	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 182	0
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 182	0
	Mód.ei.3.																			
	Mód.ei.4.																			
	Teljesítés																			
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	1 424 999	0	0	1 424 999	1 614 229	25 981 667	316 209 491	
	Mód.ei.1.	0		0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	1 424 999	0	0	1 424 999	1 614 229	25 981 667	316 209 491		
	Mód.ei.2.	0		0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	1 424 999	0	0	1 424 999	1 614 229	25 981 667	316 209 491		
	Mód.ei.3.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.4.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Teljesítés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.			Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti										0				0	0			
	Mód.ei.1.												0				0	0		
	Mód.ei.2.												0				0	0		
	Mód.ei.3.												0				0	0		
	Mód.ei.4.												0				0	0		
	Teljesítés												0				0	0		
		Eredeti	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:	235 300 000	0	0	0	189 230	0	444 000	0	235 933 230	3 426 909	0	0	3 426 909	239 360 139	50 369 224	425 527 672	
	Mód.ei.1.	235 300 000		0	0	0	189 230	0	1 382 328	0	236 871 558	3 426 909	0	0	3 426 909	240 298 467	50 369 224	425 527 672		
	Mód.ei.2.	235 300 000		0	0	0	189 230	0	1 382 328	0	236 871 558	3 426 909	0	0	3 426 909	240 298 467	50 369 224	425 527 672		
	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	

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		
	1.41	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	1.42	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Csikóstóttós faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	1.43	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Belterületi út felújítása Nakon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037	0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	1.44	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Önkormányzati utak felújítása Kurdon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 410	0	0	2 597 410	2 597 410	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	1.45	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Iskola utca felújítása (Nagykönyri)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	1.46	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	Önkormányzati utak felújítása Döbröközön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 239	0	0	1 687 239	1 687 239	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 540 682	0	3 600 000	0	5 140 682	469 650	0	0	469 650	5 610 332	104 848 914	48 901 179		
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	39 511 977	0	3 600 000	0	43 111 977	1 669 650	0	0	1 669 650	44 781 627	103 646 634	50 101 179		
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	42 625 034	0	3 600 000	0	46 225 034	5 954 299	0	0	5 954 299	52 179 333	103 646 634	50 101 179		
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
2.			Önként vállalt feladatok								0			0	0				
	2.1	Eredeti									0				0				
		Mód.ei.1.									0				0				
		Mód.ei.2.									0				0				
		Mód.ei.3.									0				0				
		Mód.ei.4.									0				0				
		Teljesítés									0				0				
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	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		
		Mód.ei.2.		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		
		Mód.ei.4.		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		
3.			Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	Önkormányzati és EP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	választások	0	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	0	0	
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	0	0	
		Mód.ei.3.									0				0				
		Mód.ei.4.									0				0				
		Teljesítés									0				0				
	3.2	Eredeti	Időközi önkormányzati és nemzeti ségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	128 820	0	0	0	128 820	0	0	0	128 820	0	0	
		Mód.ei.3.									0				0				
		Mód.ei.4.									0				0				
		Teljesítés									0				0				
		Eredeti	Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	0	0	
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	17 401 786	0	0	0	17 401 786			0	17 401 786	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	0	0		
		Eredeti	Toina Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 540 682	0	3 600 000	0	5 140 682	469 650	0	0	469 650	5 610 332	104 848 914	48 901 179
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	56 784 943	0	3 600 000	0	60 384 943	1 669 650	0	0	1 669 650	62 054 593	103 646 634	50 101 179
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	60 026 820	0	3 600 000	0	63 626 820	5 954 299	0	0	5 954 299	69 581 119	103 646 634	50 101 179
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	76 998 976	9 411 498	35 071 398	0	1 500 000	1 000 000	122 981 872	1 270 000	0	0	1 270 000	124 251 872
		Mód.ei.1			76 998 976	9 411 498	36 009 726	0	1 500 000	1 000 000	123 920 200	1 270 000	0	0	1 270 000	125 190 200
		Mód.ei.2.			76 998 976	9 411 498	34 711 726	0	1 500 000	1 000 000	122 622 200	2 568 000	0	0	2 568 000	125 190 200
		Mód.ei.3.									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	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		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	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2023. évi	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	2 500 000	309 100	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.2.			64 610	27 069	217 421	0	2 190 900	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.3.									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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.5	Eredeti	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.6	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	

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	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP- 1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
	Mód.ei.3.									0				0	0
	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 mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP- 1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.1			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.2.			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	2.12	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 ÚJ PAKTUM	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.1			0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.2.			0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás	0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.1			0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paksi járas	0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.1			0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.15	Eredeti	047320	SIÓ projektek bérleti díja	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
		Mód.ei.1			0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
		Mód.ei.2.			0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

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	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 432 082	12 446 453	21 803 378	0	0	0	128 681 913	1 270 000	0	20 767	1 290 767	129 972 680
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	128 611 920	1 270 000	0	88 480	1 358 480	129 970 400
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	128 611 920	1 270 000	0	88 480	1 358 480	129 970 400
		Mód.ei. 3.										0			0	0
		Mód.ei. 4.										0			0	0
		Teljesítés									0			0	0	
	1.2	Eredeti	013330	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	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0			0	0	
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0			0	0	
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0			0	0	
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 1.		Szárzsd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0			0	0	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 1.		Nagykönyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 3.									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

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Magyarakeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 3.									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	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 3.									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, Egészségház	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 3.									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	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000

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- írányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
		Mód.ei. 1.	013330	Gyulaj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.18	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.19	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.20	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				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

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
		Mód.ei. 2.	013330	Tamási járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.22	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.		Paks járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
		Mód.ei. 1.		Foglalkoztatási Partnerség	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
		Mód.ei. 2.		Tolna megyében	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 394 991	181 349	0	0	0	0	1 576 340	0	0	0	0	1 576 340
		Mód.ei. 1.		Nak	2 157 521	280 478	0	0	0	0	2 437 999	0	0	0	0	2 437 999
		Mód.ei. 2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	2 157 521	280 478	0	0	0	0	2 437 999	0	0	0	0	2 437 999
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
		Mód.ei. 1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
		Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
		Mód.ei. 1.		Szakály 1.1.1	380 407	49 453	0	0	0	0	429 860	0	0	1 212 926	1 212 926	1 642 786
		Mód.ei. 2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	380 407	49 453	0	0	0	0	429 860	0	0	1 212 926	1 212 926	1 642 786
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		TOP-5.1.1. Tolna Megyei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		Foglalkoztatási Paktum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		Alsónyék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	Mód.ei. 3.	013330								0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Sárpilis I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Sárpilis II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		A Sió vizi turiszt.fejlt. I. ü. SIÓ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Sió-mente kerékp tur.fejlt. SIÓ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Értény belterületi vízrendezés	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 3.									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	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
		Mód.ei. 3.									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	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
		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	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
		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 sportételek fejl. Nagykönyiban	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		Mód.ei. 3.									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	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		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	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		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.		Csikóstóttós faluház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 3.									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

[illegible]

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	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti									0			0	0	
		Mód.ei. 1.									0			0	0	
		Mód.ei. 2.									0			0	0	
		Mód.ei. 3.									0			0	0	
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			15 031 696	1 950 975	290 295	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	
		Mód.ei. 2.			15 034 407	1 979 403	259 156	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	
		Mód.ei. 3.									0			0	0	
		Mód.ei. 4.									0			0	0	
		Teljesítés									0			0	0	
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.			115 327	13 493	0	0	0	0	128 820	0	0	0	128 820	
		Mód.ei. 3.									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	
		Mód.ei. 1.			15 031 696	1 950 975	290 295	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	
		Mód.ei. 2.			15 149 734	1 992 896	259 156	0	0	0	17 401 786	0	0	0	17 401 786	
		Mód.ei. 3.			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
		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.			273 128 013	35 757 959	28 863 981	0	10 629	0	337 760 582	1 288 150	0	4 280 200	5 568 350	343 328 932
		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

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	235 300 000			0	Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308	350 191 599			6 729 291
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912	56 974 173	60 216 050			3 241 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473	45 196 526			920 053
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116	118 977 398			-1 111 718
Működési bevételek	4 044 000	4 982 328	4 982 328			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325	6 460 225			-309 100
						0	ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre	1 669 325	3 860 225	3 860 225			0
						0	- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000			0
						0	- Tartalék (Általános)	6 000 000	0	0			0
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 073 912	297 256 501	300 498 378	0	0	3 241 877	Költségvetési működési kiadások összesen	480 910 835	514 597 222	520 825 748	0	0	6 228 526
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559	5 096 559	9 381 208			4 284 649	Beruházások	151 997 014	174 410 297	175 708 297			1 298 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	Felújítások	0	0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250	233 578 250			1 280 639
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	232 297 611	233 578 250	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	9 381 208	0	0	4 284 649	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	384 294 625	407 988 547	409 286 547	0	0	1 298 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	244 970 471	302 353 060	309 879 586	0	0	7 526 526	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	865 205 460	922 585 769	930 112 295	0	0	7 526 526
Költségvetési egyenleg	-620 234 989	-620 232 709	-620 232 709	0	0	0							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-239 836 923	-217 340 721	-220 327 370	0	0	-2 986 649							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-380 398 066	-402 891 988	-399 905 339	0	0	2 986 649							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	629 646 989	629 644 709	629 644 709	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	155 218 138	154 015 858	154 015 858			0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	474 428 851	475 628 851	475 628 851			0	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000			0
Belföldi finanszírozás bevételei	0					0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	629 646 989	629 644 709	629 644 709	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	874 617 460	931 997 769	939 524 295	0	0	7 526 526	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	874 617 460	931 997 769	939 524 295	0	0	7 526 526

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 támog.													0
Műk.célú visszatérít. támog. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támog.bevételei							189 230						189 230
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		518 115		540 213			32 500			171 500		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	19 045 730	18 824 000	18 824 000	20 997 410	18 824 000	18 944 000	240 298 467
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.		861 659	506 005	27 909 636	26 472 966	3 113 057	1 163 497						60 026 820
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	840		1	840			3	38 599				3 559 717	3 600 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel		464 581	1 860		1 200 000	4 284 649						3 209	5 954 299
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	840	1 326 240	507 866	27 910 476	27 672 966	7 397 709	1 202 096	0	0	0	0	3 562 926	69 581 119
Bevételek összesen:	29 661 839	20 668 355	19 331 866	47 274 689	46 496 966	26 221 709	20 247 826	18 824 000	18 824 000	20 997 410	18 824 000	22 506 926	309 879 586

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 094 544	5 483 066	5 654 524	6 018 755	5 544 068	6 377 193	5 532 384	5 550 000	5 550 000	15 159 052	5 550 000	5 550 000	77 063 586
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	548 613	440 000	440 000	521 000	593 000	450 000	500 000	500 000	500 000	3 945 954	500 000	500 000	9 438 567
Dologi kiadások	4 570 768	2 710 507	2 971 402	2 935 298	4 889 207	862 015	2 668 184	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 706 036	90 113 417
Egyéb működési célú kiadások	369 351	1 100 000	0	2 190 900							2 789 345		6 449 596
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					42 600 000	42 600 000	42 600 000	42 959 896	174 420 147
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	239 835 766	7 689 208	8 700 568	19 750 000	62 350 000	75 405 006	65 139 345	62 715 932	586 783 363
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
TV.Önk. kiadásai összesen	20 364 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	239 835 766	7 689 208	8 700 568	19 750 000	62 350 000	75 405 006	65 139 345	62 715 932	596 195 363
TVÖ Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	10 321 101	11 357 587	11 642 376	16 243 929	11 489 602	11 321 070	10 716 331	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 036 017	273 128 013
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 122 000	1 415 000	1 446 723	1 440 277	2 856 000	1 440 137	1 618 010	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 219 812	35 757 959
Dologi kiadások	1 185 419	1 034 303	997 196	1 309 786	1 651 716	989 640	1 128 421	4 113 500	4 113 500	4 113 500	4 113 500	4 113 500	28 863 981
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 támogat- ÁHT-n belülre	20 767	1 278 955	0	0	2 980 478								4 280 200
TMÖH kiadásai össz.	12 649 287	15 085 845	14 086 295	18 993 992	18 977 796	13 750 847	13 462 762	46 913 500	46 913 500	46 913 500	48 201 650	47 379 958	343 328 932
Kiadások összesen:	33 013 914	26 407 977	23 152 221	32 850 845	258 813 562	21 440 055	22 163 330	66 663 500	109 263 500	122 318 506	113 340 995	110 095 890	939 524 295
Egyenleg	-3 352 075	-5 739 622	-3 820 355	14 423 844	-212 316 596	4 781 654	-1 915 504	-47 839 500	-90 439 500	-101 321 096	-94 516 995	-87 588 964	-629 644 709
Egyenleg pénzm.figy.v	626 292 634	620 553 012	616 732 657	631 156 501	418 839 905	423 621 559	421 706 055	373 866 555	283 427 055	182 105 959	87 588 964	0	0

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármege Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármege Önk. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármege Önk. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármege Önk. bruttóított módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	0	0	155 928 690	-500 000	0	0	0	155 428 690	155 928 690	-500 000	0	0	0	155 428 690
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	828 000	0	0	0	0	828 000	828 000	0	0	0	0	828 000
K1103	Céltuttas, projektprémium	0	0	0	0	0	0	47 521 487	33 591 478	6 546 643	0	0	87 659 608	47 521 487	33 591 478	6 546 643	0	0	87 659 608
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra-túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	0	0	6 445 321	0	0	0	0	6 445 321	6 445 321	0	0	0	0	6 445 321
K1108	Ruházati költségértéltetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közzelkudési költségértéltetés	0	0	0	0	0	0	4 284 660	-92 585	0	0	0	4 192 075	4 284 660	-92 585	0	0	4 192 075	0
K1110	Egyéb költségértéltetések	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	4 780 000	115 327	0	0	0	4 895 327	4 780 000	115 327	0	0	4 895 327	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	214 340 158	38 606 893	6 661 970	0	0	259 609 021	214 340 158	38 606 893	6 661 970	0	0	259 609 021
K121	Választott tisztviselők juttatásai	69 998 976	0	0	0	0	69 998 976	0	0	0	0	0	69 998 976	69 998 976	0	0	0	0	69 998 976
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	85 900	0	0	0	85 900	3 000 000	492 585	0	0	0	3 492 585	3 000 000	578 485	0	0	0	3 578 485
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	-85 900	64 610	0	0	6 978 710	5 000 000	9 523 696	2 711	0	0	10 026 407	7 500 000	9 437 796	67 321	0	0	17 005 117
K12	Külső személyi juttatások	76 998 976	0	64 610	0	0	77 063 586	3 500 000	10 016 281	2 711	0	0	13 518 992	80 498 976	10 016 281	67 321	0	0	90 582 578
K1	Személyi juttatások	76 998 976	0	64 610	0	0	77 063 586	217 840 158	48 623 174	6 664 681	0	0	273 128 013	294 839 134	48 623 174	6 729 291	0	0	350 191 599
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	0	27 069	0	0	9 438 567	28 547 109	6 317 866	892 984	0	0	35 757 959	37 958 607	6 317 866	920 053	0	0	45 196 526
	ebből: szociális hozzájárulási adó	9 276 367	0	12 568	0	0	9 288 935	27 679 311	6 317 866	823 159	0	0	34 820 336	36 955 678	6 317 866	835 727	0	0	44 100 271
	ebből: munkaadókat terhelő SZJA	135 131	0	14 501	0	0	149 632	867 798	0	69 825	0	0	937 623	1 002 929	0	84 328	0	0	1 087 255
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 700 000	0	78 740	0	0	5 778 740	6 532 402	168 031	-22 388	0	0	6 678 045	12 232 402	168 031	56 352	0	0	12 456 785
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 700 000	0	78 740	0	0	5 778 740	6 582 402	168 031	-22 388	0	0	6 728 045	12 282 402	168 031	56 352	0	0	12 506 785
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	78 740	0	0	0	0	78 740	2 247 300	0	0	0	0	2 247 300	2 326 040	0	0	0	0	2 326 040
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 478	0	0	0	0	90 478	1 522 000	100 000	0	0	0	1 622 000	1 612 478	100 000	0	0	0	1 712 478
K32	Kommunikációs szolgáltatások	169 216	0	0	0	0	169 216	3 769 300	100 000	0	0	0	3 869 300	3 938 516	100 000	0	0	0	4 038 516
K331	Közzetemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 400 000	100 000	650 000	0	0	2 150 000	100 000	0	0	0	0	100 000	1 500 000	100 000	650 000	0	0	2 250 000
K334	Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	4 000 000	738 840	0	0	0	4 738 840	2 700 000	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	374 804	134 000	60 000	0	0	568 804	9 700 000	0	0	0	0	374 804	134 000	60 000	0	0	0	568 804
K337	Egyéb szolgáltatások	69 239 923	-20 147 283	-1 908 000	0	0	47 184 640	12 433 181	-169 993	-65 000	0	0	9 188 188	78 663 104	-20 317 276	-1 973 000	0	0	56 372 828
K33	Szolgáltatások kiadások	75 014 727	-19 174 443	-1 198 000	0	0	54 842 284	12 223 181	-169 993	-65 000	0	0	11 988 188	87 237 808	-19 344 436	-1 263 000	0	0	66 630 472
K34	Közzelkudési kiadások	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0	0	0	802 304	0	65 000	0	0	0	802 304	802 304	65 000	0	0	0	867 304
K34	Közzelkudési, reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0	0	0	802 304	50 000	65 000	0	0	0	115 000	852 304	65 000	0	0	0	917 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 659 704	199 488	38 681	0	0	20 897 873	5 249 935	122 264	-8 756	0	0	5 363 443	25 909 639	321 752	29 925	0	0	26 281 316
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	7 823 000	0	0	0	0	7 823 000	800 000	0	5	0	0	800 005	8 623 000	0	5	0	0	8 623 005
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	28 482 704	199 488	38 681	0	0	28 720 873	6 049 935	122 264	-8 751	0	0	6 163 448	34 532 639	321 752	29 930	0	0	34 984 321
K3	Dologi kiadások	110 168 951	-18 974 955	-1 080 579	0	0	90 113 417	28 674 818	220 302	-31 139	0	0	28 863 981	138 843 769	-18 754 653	-1 111 718	0	0	118 977 398
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbélti kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Beleggyel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok: Forintban																			
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttó/sított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttó/sított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm. kiad.	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al. befiz.	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	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	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 658 696	2 190 900	0			3 849 596	10 629	0	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	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	0	0			1 600 000	0	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	-309 100			1 000 000	0	0	0			0	6 000 000	-4 690 900	-309 100		0	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	-2 500 000	-309 100	0	0	6 449 596	10 629	0	0	0	0	10 629	9 269 325	-2 500 000	-309 100	0	0	6 460 225
Kmük	Működési kiadások összesen:	205 838 121	-21 474 955	-1 298 000	0	0	183 065 166	275 072 714	55 161 342	7 526 526	0	0	337 760 582	480 910 835	33 696 387	6 228 526	0	0	520 825 748
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	117 668 398	17 648 254	1 298 000			136 614 652	0	0	0			0	117 668 398	17 648 254	1 298 000	0	0	136 614 652
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése	500 000	0	0			500 000	512 727	0	0			512 727	1 012 727	0	0	0	0	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	0			500 000	501 564	0	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	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 040 466	4 765 029	0			36 805 495	273 859	0	0			273 859	32 314 325	4 765 029	0	0	0	37 079 354
K6	Beruházások	150 708 864	22 413 283	1 298 000	0	0	174 420 147	1 288 150	0	0	0	0	1 288 150	151 997 014	22 413 283	1 298 000	0	0	175 708 297
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	229 298 050	0	0			229 298 050	2 999 561	1 280 639	0			4 280 200	232 297 611	1 280 639		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	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
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	1 298 000	0	0	403 718 197	4 287 711	1 280 639	0	0	0	5 568 350	384 294 625	23 693 922	1 298 000	0	0	409 286 547
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	585 845 035	938 328	0	0	0	586 783 363	279 360 425	56 441 981	7 526 526	0	0	343 328 932	865 205 460	57 380 309	7 526 526	0	0	930 112 295

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

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. bruttó/sított eredeti	Adatok: Forintban				Tolna Vármegye Önkorm. bruttó/sított módosított ei.
															1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even beutalt lej. értékpapírok beváltása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	9 412 000	0	0			9 412 000	0	0	0			9 412 000	0	0	0	0	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	120 000 000	0	0			120 000 000	0	0	0			0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kományoknak és nemz.sz.	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzületeknek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
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	7 526 526	0	0	0	343 328 932	994 617 460	57 380 309	7 526 526	0	1 059 524 295
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	0			235 300 000	0	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	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktézti. feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	0			235 300 000	0	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	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességváll-ból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételei áht-n belülről	189 230	0	0			189 230	1 540 682	55 244 261	3 241 877			60 026 820	1 729 912	55 244 261	3 241 877	0	0	60 216 050
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 489 230	0	0	0	0	235 489 230	1 540 682	55 244 261	3 241 877	0	0	60 026 820	237 029 912	55 244 261	3 241 877	0	0	295 516 050
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 426 909	0	0			3 426 909	469 650	1 200 000	4 284 649			5 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	0	0	9 381 208
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 426 909	0	0	0	0	3 426 909	469 650	1 200 000	4 284 649	0	0	5 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	0	0	9 381 208

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

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

Adatok: Forintban																			
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0	0			240 000	3 600 000	0	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	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részvessésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328	0			938 328	0	0	0			0	0	938 328	0	0	0	938 328
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0	0			204 000	0	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	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvessések értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvessések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemz. sz.-től	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	235 933 230	938 328	0	0	0	236 871 558	5 140 682	55 244 261	3 241 877	0	0	63 626 820	241 073 912	56 182 589	3 241 877	0	0	300 498 378
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 426 909	0	0	0	0	3 426 909	469 650	1 200 000	4 284 649	0	0	5 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	0	0	9 381 208
B1-7	Költségvetési bevételek	239 360 139	938 328	0	0	0	240 298 467	5 610 332	56 444 261	7 526 526	0	0	69 581 119	244 970 471	57 382 589	7 526 526	0	0	309 879 586

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

															Adatok: Forintban				
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttó/sított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttó/sított módosított ei.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitelek, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8124	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	153 750 093	-2 280	0			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	0			50 369 224	104 848 914	-1 202 280	0			103 646 634	155 218 138	-1 202 280	0	0	0	154 015 858
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	425 527 672	0	0			425 527 672	48 901 179	1 200 000	0			50 101 179	474 428 851	1 200 000	0	0	0	475 628 851
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	475 896 896	0	0			475 896 896	153 750 093	-2 280	0			153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0			0	120 000 000	0	0			120 000 000	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
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	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl. bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B84	Változóbevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B	BEVÉTELEK összesen	715 257 035	938 328	0	0	0	716 195 363	279 360 425	56 441 981	7 526 526	0	0	343 328 932	874 617 460	57 380 309	7 526 526	0	0	939 524 295
	Egyenleg működési költségvetés	-30 095 109	-22 413 283	-1 298 000	0	0	-53 806 392	269 932 032	-82 919	4 284 649	0	0	274 133 762	239 836 923	-22 496 202	2 986 649	0	0	220 327 370
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	376 580 005	22 413 283	1 298 000	0	0	400 291 288	3 818 061	80 639	-4 284 649	0	0	-385 949	380 398 066	22 493 922	-2 986 649	0	0	399 905 339
	Egyenleg költségvetés összesen	-346 484 896	0	0	0	0	-346 484 896	-273 750 093	2 280	0	0	0	-273 747 813	-620 234 989	2 280	0	0	0	-620 232 709

Indokolás

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

Általános indokolás

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

A rendelet-tervezetben a költségvetés első módosítása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg.

A tervezet tartalmazza az Európai Uniós 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 első módosítása óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 931 997 769 Ft-ról – 7 526 526 Ft-os növekedéssel – 939 524 295 Ft-ra változik. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A második módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 302 353 060 Ft-ról 309 879 586 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel változatlanul 629 644 709 Ft marad, 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 297 256 501 Ft-ról 300 498 378 Ft-ra emelkednek, mely 3 241 877 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek 5 096 559 Ft-ról – 4 284 649 Ft-os emelkedéssel – 9 381 208 Ft-ra változnak.

A finanszírozási bevételek költségvetésben szereplő összege a második módosítással nem változik, összege 629 644 709 Ft marad.

A második módosítást követően a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások is 7 526 526 Ft-tal emelkednek.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 7 526 526 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetésében:

- Belső átcsoportosítások történnek a dologi kiadások és felhalmozási kiadások egyes rovatai között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósult. Ezek a tételek a főösszeg változását nem érintik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Egyéb működési célú támogatások bevételei:

- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037 azonosító számú „Belterületi út felújítása Nakon” elnevezésű pályázat lehívott előlege 1 372 414 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024 azonosító számú „Iskola utca felújítása” elnevezésű pályázat (Nagykónyi) lehívott előlege 1 740 643 Ft.
- Az időközi önkormányzati választás pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely egyben a költségvetés főösszegét is növeli 128 820 Ft-tal. (Koppányszántó 2024. 09.08.)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018 azonosító számú „Önkormányzati utak felújítása Kurdon” elnevezésű pályázat lehívott előlege 2 597 410 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027 azonosító számú „Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Döbröközön” elnevezésű pályázat lehívott előlege 1 687 239 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.

A második módosítás alkalmával belső átcsoportosítások is történnek a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások és a felhalmozási kiadások egyes rovatai között, melyek a főösszeg változását nem érintik.

A működési költségvetés kiadásai az eredeti 514 597 222 Ft-ról – 6 228 526 Ft-os növekedéssel – 520 825 748 Ft-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 407 988 547 Ft-ról – 1 298 000 -Ft-os emelkedéssel – 409 286 547 Ft-ra változnak.

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

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata az eredeti 343 462 308 Ft-ról 350 191 599 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 44 276 473 Ft-ról 45 196 526 Ft-ra, a dologi kiadások 120 089 116 Ft-ról 118 977 398 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 6 769 325 Ft-ról 6 460 225 Ft-ra változnak.

A felhalmozási kiadások előirányzata 407 988 547 Ft-ról – 1 298 000 Ft-os emelkedéssel – 409 286 547 Ft-ra változik, és teljes egészében a beruházások előirányzatát érinti, így az 174 410 297 Ft-ról 175 708 297 Ft-ra nő. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege változatlanul 0 Ft a költségvetésben.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre kiadás előirányzata a második módosítással nem változik, összege 233 578 250 Ft-ra marad a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 217 340 721 Ft-ról 220 327 370 Ft-ra növekedik, a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 402 891 988 Ft-ról 399 905 339 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 második módosítással a költségvetés egyenlege a korábban módosított előirányzathoz képest változást nem mutat, összege 620 232 709 Ft

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 309 879 586 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 930 112 295 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 a második módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások államháztartáson belülről, és a felhalmozási célú támogatások előirányzatában. A második módosítás a finanszírozási bevételek összegét nem érinti.

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 a második módosítást követően nem változik, összege 240 298 467 Ft. A költségvetési kiadás előirányzata is változatlan marad, 586 783 363 Ft összegben.

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

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

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek többlete - 52 508 392 Ft-ról -53 806 392 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 398 993 288 Ft-ról 400 291 288 Ft-ra emelkedik.

A módosított összeg a kiadások belső szerkezetében történt átcsoportosítások következménye, a működési kiadáscsökkenés összege megnöveli a felhalmozási kiadás egyenlegét 1 298 000 Ft-tal.

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

A személyi juttatások összege 76 998 976 Ft-ról – 64 610 Ft -tal – 77 063 586 Ft-ra változik, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 9 411 498 Ft-ról 9 438 567 Ft-ra növekedik a költségvetésben.

A dologi kiadások előirányzata 91 193 996 Ft-ról – 1 080 579 Ft-tal – 90 113 417 Ft-ra csökken.

A csökkenés döntően kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításokból adódik a feladat várható teljesülésének megfelelően.

Az egyéb működési célú kiadások 6 758 696 Ft-ról – 309 100 Ft-tal – 6 449 596 Ft-ra csökkennek. Ezen belül a tartalék keret a már módosított 1 309 100 Ft-ról 1 000 000 Ft-ra csökken a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására kapott támogatás tartalék soron lévő 309 100 Ft személyi jellegű (reprezentáció) és dologi kiadásokra történő átcsoportosításával.

A működési kiadások összességében 184 363 166 Ft-ról 183 065 166 Ft-ra csökkennek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 402 420 197 Ft-ról 403 718 197 Ft-ra növekszik a beszerzéseknek megfelelően.

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 62 054 593 Ft-ról 69 581 119 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 7 526 526 Ft-tal növekszik. A költségvetés kiadási oldala pedig ugyanezzel az összeggel 335 802 406 Ft-ról 343 328 932 Ft-ra módosul.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 3 241 877 Ft-tal – 60 384 943 Ft-ról 63 626 820 Ft-ra változnak. Ez a növekedés a már említett új, TOP Plusz-os források 3 113 057 Ft-os összegéből, valamint az időközi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 128 820 Ft-os támogatásból adódik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 1 669 650 Ft-ról – 4 284 649 Ft-os növekedéssel – 5 954 299 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 266 463 332 Ft-ról – 6 664 681 Ft-os növekedéssel – 273 128 013 Ft-ra változik. A növekedés az időközi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó elszámolások személyi jellegű juttatásaira fordítható 115 327 Ft mellett, a pályázati projektmenedzsmenti feladatokra fordítható 6 546 643 Ft előirányzatból, valamint – 2 711 Ft összegű - belső előirányzat átcsoportosításból adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 34 864 975 Ft-ról 35 757 959 Ft-ra növekednek, mely összegből 13 493 Ft az időközi önkormányzati választások személyi jellegű kiadásainak járuléka, 851 063 Ft a projektmenedzszeri feladatok

munkaadót terhelő járulékaiknak arányos része, valamint 28 428 Ft belső átcsoportosítás.

A dologi kiadások előirányzata 28 895 120 Ft-ról 28 863 981 Ft-ra csökken a belső átcsoportosítások miatt.

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

A felhalmozási kiadások összegét a második módosítás nem érinti, összege 5 568 350 Ft marad a költségvetésben.

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

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

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

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére viszont kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 269 849 113 Ft-ról 274 133 762 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 3 898 700 Ft-ról -385 949 Ft-ra változik.

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

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

2. §-hoz

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

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata a második módosítás során nem változik, továbbra is 238 684 238 Ft összeggel szerepel a költségvetésben. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 1 614 229 Ft volt a módosított költségvetésben, mely a második módosítás során sem 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 243 114 416 Ft-os összege a második módosítással nem változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 343 668 947 Ft volt, a második 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 7 397 706 Ft-os növekedéssel, 44 781 627 Ft-ról 52 179 333 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és a második módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat 17 272 966 Ft volt, a második módosítással összege – 128 820 Ft-tal - 17 401 786 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 318 529 440 Ft-ról – 7 397 706 Ft-os növekedéssel – 325 927 146 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez a második módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti kiadási előirányzat nem volt, a második módosítással összege 17 272 966 Ft-ról 17 401 786 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 második 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. szeptember 9.

dr. Korossy Ildikó
jegyző