

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2023. (II. 13.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről¹**

A Tolna Megyei Önkormányzat 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 Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. A 2023. évi költségvetés előirányzatai

2. §²

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 345 047 255 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 035 863 705 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 690 816 450 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 235 024 507 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 455 791 943 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 700 228 450 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
- állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 283 624 793 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 278 191 740 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 5 433 053 Ft-ban

¹ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelete 2023. július 1-jei hatállyal.

² Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelete 1. §-a 2023. július 1-i hatállyal.

- d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 3. működési kiadások előirányzatát 518 649 300 Ft-ban
 - 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 311 358 263 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 40 053 919 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 160 235 773 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 001 345 Ft-ban
 - 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 61 422 462 Ft-ban
 - 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 61 422 462 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 517 214 405 Ft-ban
 - 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 503 883 977 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 290 756 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §³

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 284 311 348 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 725 432 094 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 441 120 746 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 26 279 888 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 467 400 634 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 577 094 894 Ft-ban
 - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 135 974 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 135 974 148 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 126 562 148 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 238 076 483 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 236 089 230 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 1 987 253 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 211 796 595 Ft-ban

³ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelete 1. §-a 2023. július 1-i hatállyal.

10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 68 154 900 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7 919 703 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 128 720 647 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 001 345 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 513 635 499 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 502 595 827 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 60 735 907 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 310 431 611 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 249 695 704 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 261 304 395 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 11 608 691 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 123 133 556 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 126 562 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 562 148 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 45 548 310 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 42 102 510 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 445 800 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 306 852 705 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 243 203 363 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32 134 216 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 31 515 126 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 15 187 597 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

- a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 15 187 597 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 578 906 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)
- a) beruházások előirányzatát 1 288 150 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 290 756 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított 2023. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2023. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §⁴

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

- 1. kötelező feladatok 300 497 732 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 44 422 185 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 127 338 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 612 836 134 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 422 745 158 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 282 413 Ft.

⁴ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a 2023. július 1-i hatállyal.

8. §⁵

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

1. kötelező feladatok 239 889 163 Ft
2. önként vállalt feladatok 44 422 185 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 302 686 936 Ft
2. önként vállalt feladatok 422 745 158 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §⁶

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

1. kötelező feladatok 60 608 569 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 127 338 Ft.

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

1. kötelező feladatok 310 149 198 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 282 413 Ft.

10. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok

⁵ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a 2023. július 1-i hatállyal.

⁶ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a 2023. július 1-i hatállyal.

szerinti bontásban a 7. mellékletben és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. §

A Közgyűlés a 2023. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2023. évben nem áll fenn és nem keletkezhetsz.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára évi 20.000.000 Ft.

14. §

(1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2022. évi költségvetési maradványt, és a 2023-ra áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra, a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője, a megyei jegyző jogosult.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei jegyzőt, hogy a Hivatal 2022. évi költségvetési maradványát, és a 2023-ra áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon.

(6) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai Unió támogatásainak elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz - amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges - támogatási igényt nyújtson be.

16. §

A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2023. évi

1. általános tartalék előirányzatát 800 000 Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 2 700 000 Ft-ban
- állapítja meg.

18. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2023. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
5. 2023. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

19. §

A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

20. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai Unió támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan, a több évre szóló kötelezettségvállalást és a kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint – engedélyezi.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtsa.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei jegyzőt, hogy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtsa.

21. §

A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett beruházás keretében a beruházási feladatok megvalósításához még szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források, és a 2022. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

22. §

A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében a beruházás megvalósítását biztosító, még szükséges esetleges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

23. §

A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című, folyamatban lévő, Európai uniós támogatást nyert projekt keretében a beruházás befejezéséhez kapcsolódó, még szükséges szolgáltatások megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevételével, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

24. §

Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című, Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében

megvalósítani tervezett, még hátralévő kiírás szerinti feladatok, a marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatók fel.

25. §

A Közgyűlés a „TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése Bonyhád járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú „Megyei identitás erősítése Dombóvár járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0003 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0004 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0005 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című, folyamatban lévő, nyertes projektek keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával egyetért. A feladatok végrehajtására, a nyilvánosság biztosítására, a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2022. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

26. §

A Közgyűlés a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú, „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében és a többlettámogatási szerződésben megfogalmazott tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források, a 2022. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány és a többlettámogatási pénzügyi keret használható fel.

27. §

A Közgyűlés a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2022. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

28. §

A Közgyűlés a "Tolna 109" összefogással a jövőnkért” című, TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú projekt esetében a települések számára a TOP Plusz keretében megvalósítandó projektek műszaki előkészítésével összefüggő kiadások végrehajtásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

29. §

A Közgyűlés a települések által elnyert TOP pályázatok megvalósításában a projektmenedzseri feladatok ellátásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2022. évi pályázatokhoz kapcsolódó pénzmaradványok használhatók fel.

30. §

A Közgyűlés a HUNG-2022 kódjelű pályázati felhívás kertében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a feladatra a pályázat 2022. évi költségvetési maradványa használható fel.

31. §

A Közgyűlés „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Tolna Megye” nyertes pályázat támogató okirata szerinti tevékenységek végrehajtásával, vagyis a kerékpárutak tervezési (konceptióterv, engedélyes terv és kiviteli terv) feladataival, továbbá az ezzel összefüggő hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat 2022. évi költségvetési maradványa használható fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

32. §

(1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszközátvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét, a Közgyűlés elnöke és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

33. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

(2) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

34. §

(1) A Közgyűlés elnöke – az önkormányzat elkülönített költségvetésében tervezett feladat esetében - az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére, átruházott hatáskörében eljárva, egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről, vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

(2) A megyei jegyző a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját

hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről, vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

35. §

(1) A Közgyűlés államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából, abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételtől 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés a (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő, államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Közgyűlés kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében, államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van a Tolna Megyei Önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként, vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás, támogatás során az Áht. VI. Fejezet 48/A.– 49/A. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

(10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására az Mőtv. előírásai szerint kerülhet sor.

36. §

(1) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

37. §

(1) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállalók 2023. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, valamint munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közzszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A közszolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 45 600 Ft.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 350 000 Ft /fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésében.

(4) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 350 000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében.

(5) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével – 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére – az (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül – a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.

(7) Céljellegű támogatás terhére, az (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére, a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

(8) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségterítés fedezetét a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében, valamint a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével biztosítja.

(9) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá.

38. §

(1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatása keretében új munkáltatói támogatás megállapítását a 2023. évben nem engedélyezi.

(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi.

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből a 2023. év során befolyó bevétel a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

39. §

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

6. A gazdálkodás rendje

40. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei jegyző, a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, vagy olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

41. §

(1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre, vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét eléri, vagy meghaladják, vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül, vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne, vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége

fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható, vagy

7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot, vagy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei jegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei jegyző előterjesztése alapján, a követelésről való lemondás lehetőségét, eseteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal követeléseinek törlését a Bizottság határozata alapján a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei jegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei jegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

42. §

A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;

12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi kiküldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb, csak utánvétellel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

8. Záró rendelkezések

43. §

A Közgyűlés a 2023. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jóváhagyja.

44. §

Ez a rendelet 2023. február 14. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 13. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. február 13.

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000		0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0		0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0		0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0		0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0		0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0		0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0		0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 601 794	42 891 740	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	278 191 740	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0		0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0		0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0		0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0		0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0		0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		0
22		4. Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 685 800	3 685 800		0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0		0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
27	B405	Ellátási díjak	0	0		0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0		0
30	B408	Kamatbevételek	0	0		0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0		0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253		0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000		0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0		0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0		0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 737 594	283 624 793	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0		0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0		0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 416 434	61 422 462		0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0		0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0		0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0		0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0		0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0		0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0		0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0		0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0		0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0	0		0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 416 434	61 422 462	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 154 028	345 047 255	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0		0
64	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0		0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0
70		12. Maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	309 398 327	313 140 508		0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	379 845 620	387 087 942		0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0		0
76	B816	Központi irányítói szervi támogatás	0	0		0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0		0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0		0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0		0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0		0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0		0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0		0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	689 243 947	700 228 450	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	977 397 975	1 045 275 705	0	0

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 812 564	42 102 510	0	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 812 564	42 102 510	0	0	0
14		Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 445 800	3 445 800	0	9	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 445 800	3 445 800	0	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 kárterítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	9	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 258 364	45 548 310	0	9	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 569	15 187 597	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 569	15 187 597	0	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	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 569	15 187 597	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 439 933	60 735 907	0	9	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	115 975 527	123 133 556	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	81 078 830	88 236 859	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	34 896 697	34 896 697	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	126 562 148	126 562 148	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	126 562 148	126 562 148	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.)	242 537 675	249 695 704	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 977 608	310 431 611	0	9	0

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

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	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	
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215				
	Mód.ei.2.										0				0	0				
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
	1.10	Eredeti	016040	BGA2022	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
		Eredeti	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:		235 300 000	0	0	0	600 000	0	390 000	0	236 290 000	2 001 910	0	0	2 001 910	238 291 910	197 308 807	0
	Mód.ei.1.				235 300 000	0	0	0	600 000	0	1 987 253	0	237 887 253	2 001 910	0	0	2 001 910	239 889 163	200 831 421	0
	Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2022. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	2.4	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			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006 Tolna Megyei Értékek a Duna- mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0
	Mód.ei.2.															0	0			
	Mód.ei.3.															0	0			
	Mód.ei.4.															0	0			
		Teljesítés												0	0					
	2.14	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.															0	0			
	Mód.ei.3.															0	0			
	Mód.ei.4.															0	0			
		Teljesítés												0	0					
	2.15	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- 00001 ÚJ PAKTUM	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	18 733 770	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	189 230	0	0	0	189 230	44 232 955	0	0	44 232 955	44 422 185	23 768 368	352 191 245	
	Mód.ei.1.				0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	44 232 955	0	0	44 232 955	44 422 185	24 072 228	352 191 245	
	Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.			Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti											0				0	0		
	Mód.ei.1.													0				0	0	
	Mód.ei.2.													0				0	0	
	Mód.ei.3.																			
	Mód.ei.4.																			
		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	
	Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti	TOLNA VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:		235 300 000	0	0	0	789 230	0	390 000	0	236 479 230	46 234 865	0	0	46 234 865	282 714 095	221 077 175	352 191 245
	Mód.ei.1.				235 300 000	0	0	0	789 230	0	1 987 253	0	238 076 483	46 234 865	0	0	46 234 865	284 311 348	224 903 649	352 191 245
	Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

Forintban

[illegible]

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	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	0			
		Mód.ei.1.											0			0	0			
		Mód.ei.2.											0			0	0			
		Mód.ei.3.											0			0	0			
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
		Eredeti				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.3.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.4.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.				Államigazgatási feladat									0			0	0			
	3.1	Eredeti		Időközi önk. és nemz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	21 420		
		Mód.ei.2.			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			
	3.2	Eredeti		Országgyűlési, önkormányzati (Időközi				0					0			0	0	0		
		Mód.ei.1.		és európa parlamenti képviselő-									0			0	133 655	0		
		Mód.ei.2.		választ.kapcs.tev.									0			0	0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0			
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			
		Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	0	0	0	127 338	155 075		
		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		
		Eredeti			0	0	0	0	1 812 564	0	3 445 800	0	5 258 364	181 569	0	0	5 439 933	81 078 830		
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	42 102 510	0	3 445 800	0	45 548 310	15 187 597	0	0	60 735 907	88 236 859		
		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		

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	66 587 478	8 806 018	28 126 000	0	2 800 000	0	106 319 496	1 372 500	0	0	1 372 500	107 691 996
		Mód.ei.1		jogalkotó és általános igazga-	67 387 478	7 806 018	33 322 727	0	2 800 000	0	111 316 223	1 499 500	0	0	1 499 500	112 815 723
		Mód.ei.2.		tási tevékenysége							0	0			0	0
		Mód.ei.3.									0	0			0	0
		Mód.ei.4.									0	0			0	0
		Teljesítés									0	0			0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi						0	0				0	0
		Mód.ei.1		önkormányzatok igazgatási							0	0			0	0
		Mód.ei.2.									0	0			0	0
		Mód.ei.3.									0	0			0	0
		Mód.ei.4.									0	0			0	0
		Teljesítés		tevékenysége							0	0			0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása						0	0				0	0
		Mód.ei.1		Egyéb területfejlesztési feladatok							0	0			0	0
		Mód.ei.2.		Kft feladatellátása							0	0			0	0
		Mód.ei.3.									0	0			0	0
		Mód.ei.4.									0	0			0	0
		Teljesítés									0	0			0	0
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		Mód.ei.2.									0	0			0	0
		Mód.ei.3.									0	0			0	0
		Mód.ei.4.									0	0			0	0
		Teljesítés									0	0			0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-						0	0				0	0
		Mód.ei.1		lalkoztatás							0	0			0	0
		Mód.ei.2.									0	0			0	0
		Mód.ei.3.									0	0			0	0
		Mód.ei.4.									0	0			0	0
		Teljesítés									0	0			0	0
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel						0	0				0	0
		Mód.ei.1									0	0			0	0
		Mód.ei.2.									0	0			0	0
		Mód.ei.3.									0	0			0	0
		Mód.ei.4.									0	0			0	0
		Teljesítés									0	0			0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
	2.8	Eredeti	041140			2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.1		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.		0		2 114 996		2 114 996				0	2 114 996
		Mód.ei.2.		paktum EU pályázat						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 támogatások		835 025	0	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019		835 025				835 025	51 941 784	11 039 672		62 981 456	63 816 481
		Mód.ei.2.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem						0				0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.													
		Teljesítés								0				0	0
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások		1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469		0	393 469	1 645 500
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016		1 252 031				1 252 031	393 469			393 469	1 645 500
		Mód.ei.2.		Sió-mente kerékpár turisztikai f.						0				0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások		1 730 605	0	0	0	1 730 605	2 569 465		0	2 569 465	4 300 070
		Mód.ei.1		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001		1 730 605				1 730 605	2 569 465			2 569 465	4 300 070
		Mód.ei.2.		SIÓ III.ütem						0				0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1		Helyi identitás és kohézió erősí						0				0	0
		Mód.ei.2.		tése Tolna megye 8 tel.						0				0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban														
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.			0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1		együtműködések						0		0	0	0
		Mód.ei.2.		EFOP-1.6.3-17-2017-00012						0		0	0	0
		Mód.ei.3.								0		0	0	0
		Mód.ei.4.								0			0	0
		Teljesítés								0			0	0
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			0	0	0	0		0	0	0
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés						0			0	0
		Mód.ei.2.		Bonyhád járás						0			0	0
		Mód.ei.3.								0			0	0
		Mód.ei.4.								0				0
		Teljesítés								0			0	0
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			0	0	0	0		0	0	0
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés						0			0	0
		Mód.ei.2.		Dombóvár járás						0			0	0
		Mód.ei.3.								0			0	0
		Mód.ei.4.								0			0	0
		Teljesítés								0			0	0
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			0	0	0	0		0	0	0
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés						0			0	0
		Mód.ei.2.		Szekszárd és Tolna járás						0			0	0
		Mód.ei.3.								0			0	0
		Mód.ei.4.								0			0	0
		Teljesítés								0			0	0
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			0	0	0	0		0	0	0
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés						0			0	0
		Mód.ei.2.		Paks járás						0			0	0
		Mód.ei.3.								0			0	0
		Mód.ei.4.								0			0	0
		Teljesítés								0			0	0
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			0	0	0	0		0	0	0
		Mód.ei.1		Megyei identitás erősítés						0			0	0
		Mód.ei.2.		Tamási járás						0			0	0
		Mód.ei.3.								0			0	0
		Mód.ei.4.								0			0	0
		Teljesítés								0			0	0

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 127 607	12 928 784	21 848 390			128 904 781	1 270 000			1 270 000	130 174 781
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	98 571 561	12 928 784	24 296 208			135 796 553	1 270 000			1 270 000	137 066 553
		Mód.ei. 2.		tevékenysége						0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	363 241	37 692	127 929			528 862				0	528 862
		Mód.ei. 1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	5 672 975	727 958	127 929			6 528 862				0	6 528 862
		Mód.ei. 2.		EU projekt						0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0		0				0	0
		Mód.ei. 1.		Decsi szőlőtes	0	0	0			0			49 132	49 132	49 132
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés			TOP-1.1.1-00013					0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 592 083	466 971		0		4 059 054				0	4 059 054
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi 2.1.3	3 503 077	455 403				3 958 480			100 574	100 574	4 059 054
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés			TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013					0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		14 255	219 549			233 804				0	233 804
		Mód.ei. 1.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem		14 255	219 549			233 804				0	233 804
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés			TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019					0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		75 329				75 329				0	75 329
		Mód.ei. 1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.		75 329				75 329				0	75 329
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés			TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016					0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0			0	0	0
		Mód.ei. 1.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001						0			0	0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés			SIÓ III.					0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi, Egészségház	3 361 616	437 010				3 798 626				0	3 798 626
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004						0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei. 1.		Magyarkeszi Műv. Ház energetika						0				0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024						0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei. 1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika						0				0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022						0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
		Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530				5 445 993				0	5 445 993
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004						0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
		Mód.ei. 1.		Kisszékely turisztika	2 274 509	295 686				2 570 195				0	2 570 195
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003						0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
		Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393				3 671 570				0	3 671 570
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016						0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
		Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221				5 000 000				0	5 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018						0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

		Forintban													
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0					0			0	0	0
		Mód.ei. 1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190					1 644 500			0	0	1 644 500
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
		Mód.ei. 1.	Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053					1 200 000				0	1 200 000
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
		Mód.ei. 1.	Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358					1 272 193				0	1 272 193
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
		Mód.ei. 1.	Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442					10 000 000				0	10 000 000
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0					0				0	0
		Mód.ei. 1.	Kisdédóvó Báta	8 310 483	1 080 363					9 390 846				0	9 390 846
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.27	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	46 336	100 192					146 528				0	146 528
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	127 789	18 739					146 528				0	146 528
		Mód.ei. 2.	Bonyhád járás							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.28	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	80 633	101 934					182 567				0	182 567
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	159 683	22 884					182 567				0	182 567
		Mód.ei. 2.	Dombóvár járás							0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
	1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	4 568 488	593 904					5 162 392				0	5 162 392
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	4 568 488	593 904					5 162 392				0	5 162 392
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Alsónyék							0				0	0
	1.37	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	6 804 504	884 586					7 689 090				0	7 689 090
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	6 804 504	884 586					7 689 090				0	7 689 090
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Sárpilis I.							0				0	0
	1.38	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	5 775 124	750 766					6 525 890				0	6 525 890
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	5 775 124	750 766					6 525 890				0	6 525 890
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Sárpilis II.							0				0	0
	1.39	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	685 835	89 158					774 993				0	774 993
		Mód.ei. 1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	685 835	89 158					774 993				0	774 993
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Bátaszék							0				0	0
	1.40	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
	1.41	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei. 1.								0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	189 439 744	26 103 406	29 067 308	0	0	0	244 610 458	1 288 150	0	2 079 000	3 367 150	247 977 608
		Mód.ei. 1.		243 077 888	31 977 278	31 515 126	0	0	0	306 570 292	1 288 150	0	2 290 756	3 578 906	310 149 198
		Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti									0				0	0	
		Mód.ei. 1.									0				0	0	
		Mód.ei. 2.									0				0	0	
		Mód.ei. 3.									0				0	0	
		Mód.ei. 4.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti		Országgyűlési, önkormányzati (időközi	0	0	0				0				0	0	
		Mód.ei. 1.		és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.		133 655					133 655				0	133 655	
		Mód.ei. 2.									0				0	0	
		Mód.ei. 3.									0				0	0	
		Mód.ei. 4.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	3.2	Eredeti		Időközi önkormányzati és nemzetiségi	0	0	0				0				0	0	
		Mód.ei. 1.		választások	125 475	23 283	0				148 758				0	148 758	
		Mód.ei. 2.					0				0				0	0	
		Mód.ei. 3.					0				0				0	0	
		Mód.ei. 4.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			125 475	156 938	0	0	0	0	282 413	0	0	0	0	282 413	
		Mód.ei. 2.			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	
		Eredeti		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	189 439 744	26 103 406	29 067 308	0	0	0	244 610 458	1 288 150	0	2 079 000	3 367 150	247 977 608	
		Mód.ei. 1.			243 203 363	32 134 216	31 515 126	0	0	0	306 852 705	1 288 150	0	2 290 756	3 578 906	310 431 611	
		Mód.ei. 2.			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	

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 2024-2026. években

Megnevezés	A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm. Rendeletben meghatározott adatok
a) A fejlesztési cél: b) Az önkormányzat számára tv-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés nem irányul c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás d) A fejlesztés bruttó forrásigénye e) Az ügylet egybeszámított értéke f) A tárgyévi saját bevétel összege g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - - 0 Ft 0 Ft - - - - -
i) A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre k) Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	-

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2024-2026. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév (2023)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	120 000	150 000	150 000	150 000	570 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	150 000	200 000	200 000	200 000	750 000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	270 000	350 000	350 000	350 000	1 320 000
Saját bevételek 50 %-a	10	135 000	175 000	175 000	175 000	660 000
Tárgyévvel megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	135 000	175 000	175 000	175 000	660 000

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított	2023. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2023. évi eredeti	2023. évi 1. módosított	2023. évi 2. módosított	2023. évi 3. módosított	2023. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000				0	Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263				54 563 619
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740				40 289 946	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919				5 030 810
Közhatalmi bevételek	0	0				0	Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773				-126 810 488
Működési bevételek	3 835 800	5 433 053				1 597 253	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345				14 996
						0	ebből: - működ. célú támogat. ÁHT-n belülről	3 486 349					-3 486 349
						0	- működ. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0					0
						0	- Tartalék (Általános)	3 500 000					-3 500 000
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 737 594	283 624 793	0	0	0	41 887 199	Költségvetési működési kiadások összesen	585 850 363	518 649 300	0	0	0	-67 201 063
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462				15 006 028	Beruházások	369 016 940	503 883 977				134 867 037
Felhalmozási bevételek	0	0				0	Felújítások	11 039 672	11 039 672				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756				211 756
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről	2 079 000	2 079 000				0
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	46 416 434	61 422 462	0	0	0	15 006 028	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	382 135 612	517 214 405	0	0	0	135 078 793
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 154 028	345 047 255	0	0	0	56 893 227	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	967 985 975	1 035 863 705	0	0	0	67 877 730
Költségvetési egyenleg	-679 831 947	-690 816 450	0	0	0	-10 984 503							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-344 112 769	-235 024 507	0	0	0	109 088 262							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-335 719 178	-455 791 943	0	0	0	-120 072 765							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	0	0	0	10 984 503	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	309 398 327	313 140 508				3 742 181	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	379 845 620	387 087 942				7 242 322	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000				0
Belföldi finanszírozás bevételei	0					0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	689 243 947	700 228 450	0	0	0	10 984 503	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	0	0	0	67 877 730	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	0	0	0	67 877 730

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

BEVÉTELEK:

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány	700 228 450												700 228 450
Megyei önk. műk.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	235 300 000
Műk. célú kieg.támogatások			600 000			189 230							789 230
<i>Elvonás és befizetések bevételei</i>													0
<i>Műk.célú garancia- megtér.</i>													0
<i>Műk.célú visszatérítendő támogat.</i>													0
<i>Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.</i>													0
<i>Egyéb műk. célú támogat.bevételei</i>			600 000			189 230							789 230
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	120 000		51 394	1 597 255			218 604						1 987 253
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.								46 234 865					46 234 865
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	28 356 000	18 824 000	19 475 394	20 421 255	18 824 000	19 013 230	19 042 604	65 058 865	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	284 311 348
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.			40 289 946				1 812 564						42 102 510
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	2 220			2 247					3 441 333				3 445 800
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		1 272 333	13 806 028	94 500			14 736						15 187 597
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	2 220	1 272 333	54 095 974	96 747	0	14 736	1 812 564	0	3 441 333	0	0	0	60 735 907
Bevételek összesen:	28 358 220	20 096 333	73 571 368	20 518 002	18 824 000	19 027 966	20 855 168	65 058 865	22 265 333	18 824 000	18 824 000	18 824 000	345 047 255

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 921 604	5 481 712	5 491 282	6 018 754	5 520 531	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 121 017	68 154 900
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	470 000	440 000	440 000	782 000	594 000	742 000	742 000	742 000	742 000	742 000	742 000	741 703	7 919 703
Dologi kiadások	6 280 408	7 580 969	3 211 786	4 287 750	5 616 196	14 500 000	14 743 538	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	128 720 647
Egyéb működési célú kiadások		1 100 000			2 364 996			3 536 349					7 001 345
<i>Elvonások, befizetések</i>													0
<i>Visszatér.tám.törlesztése</i>													0
<i>Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.</i>													0
<i>Működési c. tám. áht-n kívülre</i>													0
<i>Általános tartalék</i>													0
<i>Műk. c. célartalak</i>													0
Beruházások	441 596	4 622 292	57 704 928	13 805 891	5 651 531	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 369 589	502 595 827
Felújítások										11 039 672			11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			0										0
Költségvetési kiadás összesen	13 113 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	80 842 000	81 085 538	84 378 349	80 842 000	91 881 672	80 842 000	81 732 309	725 432 094
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
TM.Önk. kiadásai összesen	22 525 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	80 842 000	81 085 538	84 378 349	80 842 000	91 881 672	80 842 000	81 732 309	734 844 094
TVÖ Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	11 860 613	11 444 874	12 557 703	17 792 393	12 250 962	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 496 818	243 203 363
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 588 515	1 087 930	1 564 000	1 608 000	3 047 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 318 771	32 134 216
Dologi kiadások	1 447 014	1 303 998	3 401 632	2 095 297	1 057 278	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 189 907	31 515 126
Egyéb működési célú kiadások													0
<i>Elvonások, befizetések</i>													0
<i>Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.</i>													0
<i>Működési c. tám. áht-n kívülre</i>													0
Beruházások	236 000							1 052 150					1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	111 182	100 574							2 079 000				2 290 756
<i>- Egyéb támogat. ÁHT-n belülre</i>													0
TMOH kiadásai össz.	15 243 324	13 937 376	17 523 335	21 495 690	16 355 240	31 790 000	31 790 000	32 842 150	33 869 000	31 790 000	31 790 000	32 005 496	310 431 611
Kiadások összesen:	37 768 932	33 162 349	84 371 331	46 390 085	36 102 494	112 632 000	112 875 538	117 220 499	114 711 000	123 671 672	112 632 000	113 737 805	1 045 275 705
Egyenleg	-9 410 712	-13 066 016	-10 799 963	-25 872 083	-17 278 494	-93 804 034	-92 020 370	-52 161 634	-92 445 667	-104 847 672	-93 808 000	-94 913 805	-700 228 450
Egyenleg pénzm.figy.v	890 817 738	677 751 722	666 951 759	641 079 676	623 801 182	530 197 148	438 176 778	386 015 144	293 569 477	188 721 805	94 913 805	0	0

14. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2022. évről áthúzódó kötelez.	2023. év terhelő összeg	2024. év terhelő összeg	2025. év terhelő összeg	2026. év terhelő összeg	További évek	Tárgyév követő éveket terhelő kötelez.
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Közzgyűlési tagok tiszteletdíja (+bizottsági)		24 840 000	24 840 000	24 840 000	24 840 000		74 520 000
2.	Választott tisztségviselők személyi juttatásai		32 994 000	32 994 000	32 994 000	32 994 000		98 982 000
3.	Választott tisztségviselők költségterítése	27 504	4 949 100	4 949 100	4 949 100	4 949 100		14 847 300
4.	Választott tisztségviselők kft.terítés szoc.hj		546 874	546 874	546 874	546 874		1 640 622
5.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000		8 640 000
6.	Közzgyűlési tagok szocho		3 229 200	3 229 200	3 229 200	3 229 200		9 687 600
7.	Választott tisztségviselők szem. jutt szoc.hj		4 289 220	4 289 220	4 289 220	4 289 220		12 867 660
8.	Választott tisztségviselők ktsq-terítés szoc.hj		643 383	643 383	643 383	643 383		1 930 149
9.	Választott tisztségviselők kft.terítés szoc.hj+szja		153 125	153 125	153 125	153 125		459 375
10.	Külső bizottsági tagok szoc.hj		374 400	374 400	374 400	374 400		1 123 200
11.	Dr. Printz és Társa Kft.		381 000	381 000	381 000	381 000		1 143 000
12.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		58 350	58 350	58 350	58 350		175 050
13.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		5 311 712	5 311 712	5 311 712	5 311 712		15 935 136
14.	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetési díj		9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000		28 800 000
15.	Szekszárdi Vagyongkezelő Kft.		468 249	468 249	468 249	468 249		1 404 747
16.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		808 450	808 450	808 450	808 450		2 425 350
17.	Generali Biztosító Zrt. KGFB, 3 autó		200 080	200 080	200 080	200 080		600 240
18.	Generali Biztosító Zrt. CASCO 4 autó		570 807	570 807	570 807	570 807		1 712 421
19.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000		192 000
20.	Allianz Biztosító kötelező felelősség R1S-240		73 920	73 920	73 920	73 920		221 760
21.	Közép-Duna Menté Fejlesztési Tanács tagdíj		428 550	428 550	428 550	428 550		1 285 650
22.	DO-ZOKft. Sió 4 közbesz.		4 445 000					0
23.	DO-ZO Kft. Tolna 109 közbesz.		170 180					0
24.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 285 825					0
25.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 571 625					0
26.	BAU-TEAM KFT SIÓ 4 kerékpárút		19 677 191					0
27.	Ragó Roland Sió4 műszaki ell.		4 950 000					0
28.	Sió 3 mobil úszóstég beszerzés HESS-TDL Kft.		30 833 568					0
29.	Sió 1 mobil úszóstég beszerzés HESS-TDL Kft.		2 569 465					0
30.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jut		1 140 000					0
								0
	Végleges kötelezettségvállalások							0
31.	Generali Biztosító kötelező bizt. 2023. évi		118 832					0
32.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás		5 950					0
33.	Generali Bizt. CASCO 2023. év		475 461					0
34.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		24 879					0
35.	Gépkocsi szerviz Ipsum-Tech Kft		92 336					0
36.	Emonik Műsz.Ker. - MI Smart		60 000					0
37.	DOZO Kft közbeszerzés Tolna109 pályázat		1 341 120					0
38.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		9 412 000					0
	Tolna Megyei Önkormányzat összesen	27 504	171 037 852	92 864 420	92 864 420	92 864 420	0	278 593 260
	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
	Közzszolgálati tisztviselők illetménye - kötelező							
39.			89 659 967	107 965 594	107 965 594	107 965 594		323 896 782
40.	Közzszolgálati tisztvis. és munkav. szoc.hj		12 217 396	14 711 788	14 711 788	14 711 788		44 135 364
41.	Paktum 511 projekt bére		12 853 200					0
42.	Paktum 511 projekt szoc.hj.		1 670 916					0
43.	Egyéb projektek bére		5 452 427					0
44.	Egyéb projektek szoc.hj		708 816					0
45.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000	80 000		240 000
46.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800		914 400
47.	Kádár Andrásné belső ellenőrzés 2021 év		300 000	300 000	300 000	300 000		900 000
48.	F&F: Takarítás		3 048 000	3 048 000	3 048 000	3 048 000		9 144 000
49.	Invitech Zrt.: ADSL internet		142 871	142 871	142 871	142 871		428 613
50.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		423 794	423 794	423 794	423 794		1 271 382
51.	Magyar Posta fiókberlet szolg.		44 196	44 196	44 196	44 196		132 588
52.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		660 400	660 400	660 400	660 400		1 981 200
53.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500		3 238 500
54.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		8 400 090	8 400 090	8 400 090	8 400 090		25 200 270
55.	MOL Nyrt. - E-matrica		106 058	106 058	106 058	106 058		318 174
56.	Tarr Kft: internet		178 308	178 308	178 308	178 308		534 924
57.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		198 120	198 120	198 120	198 120		594 360
58.	Molnár Árpád megbízási díj		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		9 000 000
59.	Molnár Árpád szoc.hj		390 000	390 000	390 000	390 000		1 170 000
60.	Pintér Emőke megbízási díja		200 000					0
61.	Pintér Emőke szoc.hj		26 000					0
	Allianz Hungária Zrt. CASCO, kötelező biztosítás PDV-590		313 505	313 505	313 505	313 505		940 515
62.								
63.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		197 640	197 640	197 640	197 640		592 920
64.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jut		528 000	528 000	528 000	528 000		1 584 000
	Végleges kötelezettségvállalások							
65.	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		43 867					0
66.	Magyar Telekom – mobilinternet – 12. hó		80 325					0
67.	Magyar Telekom – m.park. app – 12. hó		9 402					0
68.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2		145 777					0
69.	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600					0
	TVMÖH kötelezettségei összesen:	0	142 691 975	19 395 282	19 395 282	19 395 282	0	58 185 846
	Kötelezettségek összesen:	27 504	313 729 827	112 259 702	112 259 702	112 259 702	0	336 779 106

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
évi terv****2023.**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

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. bruttosított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	767 422	0				767 422	146 533 330	5 138 989				151 692 319	147 320 752	5 138 989	0	0	0	152 459 741
K1102	Normatív jutalmak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0				0	23 820 150	47 499 155				71 319 305	23 820 150	47 499 155	0	0	0	71 319 305
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj,tulóra,tulatszolgálat	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielejtés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0				0	8 177 094					8 177 094	8 177 094		0	0	0	8 177 094
K1108	Ruházati költségterítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0				0	5 616 210					5 616 210	5 616 210		0	0	0	5 616 210
K1110	Egyéb költségterítések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0				0	160 000					160 000	160 000		0	0	0	160 000
K1112	Szociális támogatások	0	0				0	100 000					100 000	100 000		0	0	0	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0				0	0	1 025 475				1 025 475		1 025 475		0	0	1 025 475
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	767 422	0	0	0	0	767 422	184 428 784	53 663 619	0	0	0	238 090 403	185 194 200	53 663 619	5 000	0	0	238 857 825
K121	Választott tszbségvelelő juttatásai	63 357 478	5 000				63 362 478	0	0	0	0	0	0	63 357 478	5 000		0	0	63 362 478
K122	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0					0	4 892 960	0				4 892 960	4 892 960	0	0	0	0	4 892 960
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 230 000	795 000				4 025 000	120 000	100 000				220 000	3 350 000	895 000	0	0	0	4 245 000
K12	Külső személyi juttatások	66 587 478	800 000	0	0	0	67 387 478	5 012 960	100 000	0	0	0	5 112 960	71 600 438	900 000	0	0	0	72 500 438
K1	Személyi juttatások	67 354 900	800 000	0	0	0	68 154 900	189 439 744	53 763 619	0	0	0	243 203 363	256 794 644	54 563 619	0	0	0	311 358 263
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	-1 000 000	0	0	0	7 919 703	26 103 406	6 030 810	0	0	0	32 134 216	35 023 109	5 030 810	0	0	0	40 053 919
	ebből: szociális hozzájárulási adó	8 857 188	-1 000 000				7 857 188	26 103 406	6 030 810				32 134 216	34 960 594	5 030 810				39 991 404
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	62 515	0				62 515	0	0				0	62 515	0				62 515
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0				0	87 157					87 157	87 157		0	0	0	87 157
K312	Uzemeltetési anyagok beszerzése	4 819 450	0				4 819 450	8 273 431	-2				8 273 429	13 092 881	-2				13 092 879
K313	Árubeszerzés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 819 450	0	0	0	0	4 819 450	8 360 588	-2	0	0	0	8 360 586	13 180 038	-2				13 180 036
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	0				35 000	1 996 200	50 000				2 046 200	2 031 200	50 000	0	0	0	2 081 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 350	0				58 350	1 370 000	100 000				1 470 000	1 428 350	100 000	0	0	0	1 528 350
K32	Kommunikációs szolgáltatások	93 350	0	0	0	0	93 350	3 366 200	150 000	0	0	0	3 516 200	3 459 550	150 000	0	0	0	3 609 550
K331	Közzetemi díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 382 060	300 000				1 682 060	32 400	0				32 400	1 414 460	300 000	0	0	0	1 714 460
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 025 000	1 257 680				3 282 680	1 000 000	1 500 000				2 500 000	3 025 000	2 757 680	0	0	0	5 782 680
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 097 717	0				5 097 717	30 000	0				30 000	5 127 717		0	0	0	5 127 717
K337	Egyéb szolgáltatások	174 838 624	-104 501 400				70 337 224	10 224 579	338 818				10 563 397	185 063 203	-104 162 582	0	0	0	80 900 621
K33	Szolgáltatási kiadások	183 343 401	-102 943 720	0	0	0	80 399 681	11 286 979	1 838 818	0	0	0	13 125 797	194 630 380	-101 104 902	0	0	0	93 525 478
K341	Küldetések kiadásai	0	0				0	159 462					159 462	159 462		0	0	0	159 462
K342	Reklám- és propagandakiadások	9 388 268	2 738 398				12 126 666	159 462	0	0	0	0	0	9 388 268	2 738 398	0	0	0	12 126 666
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	9 388 268	2 738 398	0	0	0	12 126 666	159 462	0	0	0	0	159 462	9 547 730	2 738 398	0	0	0	12 286 128
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	51 869 660	-29 052 984				22 816 676	5 314 569	459 002				5 773 571	57 184 229	-28 593 982	0	0	0	28 590 247
K352	Fizetendő áfa	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0				0	1 000					1 000	1 000		0	0	0	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 464 824	0				8 464 824	578 510	0				578 510	9 043 334	0	0	0	0	9 043 334
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 334 484	-29 052 984	0	0	0	31 281 500	5 894 079	459 002	0	0	0	6 353 081	66 229 563	-28 593 982	0	0	0	37 634 581
K3	Dologi kiadások	257 978 953	-129 258 308	0	0	0	128 720 647	29 067 308	2 447 818	0	0	0	31 515 126	287 046 261	-126 810 488	0	0	0	160 235 773
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanéliséggel kapcs. ellát.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán al.befiz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 486 349	-1 035 004				2 451 345	0	0				0	3 486 349	-1 035 004	0	0	0	2 451 345
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 150 000				3 150 000	0	0				0	0	3 150 000	0	0	0	3 150 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	3 500 000	-2 100 000				1 400 000	0	0				0	3 500 000	-2 100 000	0	0	0	1 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	14 996	0	0	0	7 001 345	0	0	0	0	0	0	6 986 349	14 996	0	0	0	7 001 345
Kmük	Működési kiadások összesen:	341 239 905	-129 443 310	0	0	0	211 796 595	244 610 458	62 242 247	0	0	0	306 852 705	585 850 363	-67 201 063	0	0	0	518 649 300
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 612 367	109 154 944				178 767 311	0	0				0	69 612 367	109 154 944	0	0	0	178 767 311
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	191 912 412	-3 886 741				188 025 671	0	0				0	191 912 412	-3 886 741	0	0	0	188 025 671
K63	Informaticai eszközök beszerzése	500 000	0				500 000	512 727	0				512 727	1 012 727	0	0	0	0	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	28 002 625	100 000				28 102 625	501 564	0				501 564	28 504 189	100 000	0	0	0	28 604 189
K65	Részesedések beszerzése	546 265	-546 265				0	3 859	0				3 859	550 124	-546 265	0	0	0	3 859
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 155 121	30 045 099				107 200 220	270 000	0				270 000	77 425 121	30 045 099	0	0	0	107 470 220
K6	Beruházások	367 728 790	134 867 037	0	0	0	502 595 827	1 288 150	0	0	0	0	1 288 150	369 018 940	134 867 037	0	0	0	503 883 977
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0				8 692 655	0	0				0	8 692 655	0	0	0	0	8 692 655
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0				2 347 017	0	0				0	2 347 017	0	0	0	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)						0	2 079 000	211 756				2 290 756	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	378 768 462	134 867 037	0	0	0	513 635 499	3 367 150	211 756	0	0	0	3 578 906	382 135 612	135 078 793	0	0	0	517 214 405
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	720 008 367	5 423 727	0	0	0	725 432 094	247 977 608	62 454 003	0	0	0	310 431 611	967 985 975	67 877 730	0	0	0	1 035 863 705

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	0				9 412 000	0	0				0	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) a) szerinti(önk. htv.-nak) adott önk-i tám.	126 562 148	0				126 562 148	0	0				0	126 562 148	0	0	0	0	126 562 148
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz. sz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzüntézeteknek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	0	0	135 974 148	0	0	0	0	135 974 148
K	KIADÁSOK összesen	855 982 515	5 423 727	0	0	0	861 406 242	247 977 608	62 454 003	0	0	0	0	310 431 611	1 103 960 123	67 877 730	0	0	1 171 837 853
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0				235 300 000	0	0				0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékezt. feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0				235 300 000	0	0				0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	789 230	0				789 230	1 812 564	40 289 946				42 102 510	2 601 794	40 289 946	0	0	0	42 891 740
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 089 230	0	0	0	0	236 089 230	1 812 564	40 289 946	0	0	0	42 102 510	237 901 794	40 289 946	0	0	0	278 191 740

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 234 865	0				46 234 865	181 569	15 006 028				15 187 597	46 416 434	15 006 028	0	0	0	61 422 462
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	0	0	0	15 187 597	46 416 434	15 006 028	0	0	0	61 422 462
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000					240 000	3 445 800	0				3 445 800	3 685 800	0	0	0	0	3 685 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0				0		0				0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253				1 597 253	0	0				0		1 597 253	0	0	0	1 597 253
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	0				150 000						150 000	0	0	0	0	0	150 000
B4	Működési bevételek	390 000	1 597 253	0	0	0	1 987 253	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	3 835 800	1 597 253	0	0	0	5 433 053
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0				0		0				0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzeik sz.-tól	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
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0					0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	236 479 230	1 597 253	0	0	0	238 076 483	5 258 364	40 289 946	0	0	0	0	45 548 310	241 737 594	41 887 199	0	0	283 624 793
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	0	0	0	15 187 597	46 416 434	15 006 028	0	0	0	61 422 462
B1-7	Költségvetési bevételei	282 714 095	1 597 253	0	0	0	284 311 348	5 439 933	55 295 974	0	0	0	0	60 735 907	288 154 028	56 893 227	0	0	345 047 255

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	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
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029				123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	228 319 497	-3 415 848				224 903 649	81 078 830	7 158 029				88 236 859	309 398 327	3 742 181	0	0	0	313 140 508
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	344 948 923	7 242 322				352 191 245	34 896 697	0				34 896 697	379 845 620	7 242 322	0	0	0	387 087 942
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029				123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0					0	126 562 148	0				126 562 148	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	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
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
B84	Váltóbevételek	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B	BEVÉTELEK összesen	855 982 515	5 423 727	0	0	0	861 406 242	247 977 608	62 454 003	0	0	0	310 431 611	977 397 975	67 877 730	0	0	0	1 045 275 705
	Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-131 040 563	0	0	0	-26 279 888	239 352 094	21 952 301	0	0	0	261 304 395	344 112 769	-109 088 262	0	0	0	235 024 507
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	134 867 037	0	0	0	467 400 634	3 185 581	-14 794 272	0	0	0	-11 608 691	335 719 178	120 072 785	0	0	0	455 791 943
	Egyenleg költségvetés összesei	-437 294 272	-3 826 474	0	0	0	-441 120 746	-242 537 675	-7 158 029	0	0	0	-249 695 704	-679 831 947	-10 984 503	0	0	0	-690 816 450

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2024-2026) VONATKOZÓAN
CSOPORTONKÉNT**

**A
FŐBB**

Forintban

	BEVÉTELEK, KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2024. év	2025. év	2026. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Önkormányzatok működési támogatása	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.	Működési célú támogatás áht.n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			
6.	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Működési költségvetési bevételek összesen	260 000 000	260 000 000	260 000 000
9.				
10.	Felhalmozási költségvetés			
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	250 000 000	265 000 000	285 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	250 000 000	265 000 000	285 000 000
15.	Költségvetési bevételek összesen	510 000 000	525 000 000	545 000 000
16.				
17.	KIADÁSOK			
18.	Működési költségvetés			
19.	Személyi juttatások	270 000 000	275 000 000	280 000 000
20.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	36 000 000	36 500 000	37 000 000
21.	Dologi kiadások	290 000 000	292 000 000	295 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	Működési költségvetési kiadások összesen	603 000 000	610 500 000	620 000 000
24.				
25.	Felhalmozási költségvetés			
26.	Beruházások	370 000 000	375 000 000	380 000 000
27.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	Felhalmozási célú egyéb kiadások			
29.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	375 000 000	380 000 000	385 000 000
30.	Költségvetési kiadások összesen	978 000 000	990 500 000	1 005 000 000
31.	Egyenleg (hiány)	468 000 000	465 500 000	460 000 000
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	343 000 000	350 500 000	360 000 000
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	125 000 000	115 000 000	100 000 000
32.	Finanszírozási bevételek	468 000 000	465 500 000	460 000 000
33.	Ebből: Maradvány igénybevétele	468 000 000	465 500 000	460 000 000
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	150 000 000	142 500 000	108 000 000
	Felhalmozási célú maradv. igénybevétele	318 000 000	323 000 000	352 000 000
34.	Adósságot keletkeztető ügyletek			
35.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	193 000 000	208 000 000	252 000 000
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	-193 000 000	-208 000 000	-252 000 000
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett
projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum						
Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001						
Projekt tervezett időtartama: 2016-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	1 255 000 000					
Források:						
Saját forrás	-					
EU támogatás	1 255 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt kiadása	112 035 480	99 516 163	10 404 321	-	-	2 114 996
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	-	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		12 519 317	2 114 996	2 114 996	2 114 996	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	34 803 095	20 409 942	5 185 458	5 294 092	3 384 741	528 862
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	34 803 095	32 252 894	-	2 044 196		506 005
EU támogatás maradványa év végén		11 842 952	6 657 494	3 407 598	22 857	-

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem (SIÓ1)						
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019						
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019						
Projekt tervezett összes kiadása	340 260 748					
Források:						
Saját forrás	-					
EU támogatás	340 260 748					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt kiadása	138 448 142	15 028 726	508 000	3 302 000	55 792 935	63 816 481
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	138 448 142	126 153 296	- 25 284 899	-	-	37 579 745
EU támogatás maradványa év végén		85 839 671	85 331 671	82 029 671	26 236 736	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	8 035 001	5 736 542	807 854	239 474	1 017 327	233 804
Források:						
Saját forrás	-	-				
EU támogatás	8 035 001	8 172 452	-	-	- 137 451	-
EU támogatás maradványa év végén		2 435 910	1 628 056	1 388 582	233 804	-

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem (SIÓ2)						
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						
Projekt tervezett időtartama: 2017-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	413 595 231					
Források:						
Saját forrás	-					
EU támogatás	413 595 231					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt várható összes kiadása	392 582 199	12 640 349	933 450	3 599 180	373 763 720	1 645 500
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	392 582 199	288 474 120	-	-	102 158 719	1 949 360
EU támogatás maradványa év végén		275 833 771	274 900 321	271 301 141	- 303 860	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	8 998 488	6 288 709	462 000	1 039 570	1 042 895	75 329
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	8 998 488	8 908 503	-	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		2 619 794	2 157 794	1 118 224	75 329	-

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett
projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján (SIÓ3)						
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	385 160 496					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	335 160 496					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt várható összes kiadása	190 770 653	9 559 106	2 450 000	85 905 850	88 555 627	4 300 070
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	190 770 653	159 655 773	-	31 114 880	-	-
EU támogatás maradványa év végén		150 096 667	147 646 667	92 855 697	4 300 070	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	6 480 000	5 350 272	440 626	689 102	-	
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	6 480 000	6 415 200	-	-	-	64 800
EU támogatás maradványa év végén		1 064 928	624 302	- 64 800	- 64 800	

Projekt címe:

Szárazföldön és vizen a Sió mentén 4. ütem (SIÓ4)						
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002						
Projekt tervezett időtartama: 2020-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	499 999 999					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	499 999 999					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt várható összes kiadása	266 161 074	2 413 000	9 174 343	12 308 290	1 710 000	238 958 289
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	266 161 074	-	259 860 072	-	-	4 703 850
EU támogatás maradványa év végén		- 2 413 000	248 272 729	235 964 439	234 254 439	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	9 921 000	-	1 507 051	1 417 052	5 977 103	899 794
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	9 921 000	-	11 880 000	-	-	- 2 079 000
EU támogatás maradványa év végén		-	10 372 949	8 955 897	2 978 794	

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás						
Projektazonosító: TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	80 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	683 784	750 750	-	4 204 040	146 528
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091
EU támogatás maradványa év végén		1 692 216	941 466	941 466	112 437	

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett
projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Dombóvár járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	80 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	867 084	693 000	-	4 042 451	182 567
Források:						
Saját forrás		-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	815 916	148 476	

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Szekszárd és Tolna járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	99 569 684					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	99 569 684					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt várható összes kiadása	89 661 565	3 759 200	-	8 470 300	77 432 065	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	89 661 565	68 656 623	-	-	21 004 942	-
EU támogatás maradványa év végén		64 897 423	68 656 623	56 427 123	-	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	9 009 144	1 311 362	375 033	612 725	6 410 000	300 024
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	9 009 144	2 957 219	-	-	5 916 407	135 518
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	658 099	164 506	-

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Tamási járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	80 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	-
Források:						
Saját forrás		-				
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	566 284	462 000	-	4 623 269	133 549
Források:						
Saját forrás		-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091
EU támogatás maradványa év végén		1 809 716	1 347 716	1 347 716	99 458	-

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett
projektjeiről

Adatok: Forintban

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

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Paks járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása						
Források:	80 000 000					
Saját forrás						
EU támogatás						
Eredetileg tervezett felhasználás	80 000 000					
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt várható összes kiadása	74 213 890	3 759 200	-	8 280 300	62 174 389	-
Források:						
Saját forrás		-	-			
EU támogatás	74 213 890	56 330 841	-	-	17 883 048	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	742 652	462 000	-	4 317 040	263 410
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091
EU támogatás maradványa év végén		1 633 348	1 171 348	1 171 348	229 319	

Projekt címe:

"Tolna 109" összefogással a jövőnkért						
Projektazonosító TOP-5.1.1-20-2021-00029						
Projekt tervezett időtartama: 2021-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	215 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	215 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt várható összes kiadása	200 191 000	-	-	12 911 075	130 800	187 149 125
Források:						
Saját forrás		-	-			
EU támogatás	200 191 000	-	-	198 189 090	-	2 001 910
EU támogatás maradványa év végén		-	-	185 278 015	185 147 215	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	10 189 000	-	-	9 230 699	943 565	14 736
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	10 189 000	-	-	10 087 110	87 154	14 736
EU támogatás maradványa év végén		-	-	856 411	-	-

Projekt címe:

Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében						
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001						
Projekt tervezett időtartama: 2022-2028						
Projekt tervezett összes kiadása	1 232 641 926					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	1 232 641 926					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt kiadása				-	-	18 923 000
Források:	18 923 000					
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás		-	-	-	18 733 770	-
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	18 733 770	- 189 230
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	103 467 676				22 131 222	81 336 454
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	103 467 676		-		102 432 999	1 034 677
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	80 301 777	-