

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2/2024. (II.26.) önkormányzati
R E N D E L E T E
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről^{1 2}

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. A 2024. évi költségvetés előirányzatai

2. §^{3 4}

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 309 879 586 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 930 112 295 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 620 232 709 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 220 327 370 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 399 905 339 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 629 644 709 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
- állapítja meg.

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

¹ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (VI. 28.) önk. rendelete 2024. július 1-jei hatállyal.

² Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (IX. 20.) önk. rendelete 2024. szeptember 21-i hatállyal.

³ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (VI. 28.) önk. rendelete 1. §-a 2024. július 1-i hatállyal.

⁴ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (IX. 20.) önk. rendelete 1. §-a 2024. szeptember 21-i hatállyal.

1. működési bevételek előirányzatát 300 498 378 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 295 516 050 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 4 982 328 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 520 825 748 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 350 191 599 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 45 196 526 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 118 977 398 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 460 225 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 9 381 208 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 9 381 208 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 409 286 547 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 175 708 297 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 233 578 250 Ft-ban
 állapítja meg.

3. §^{5 6}

- (1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 240 298 467 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 586 783 363 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 346 484 896 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 53 806 392 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 400 291 288 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 475 896 896 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 129 412 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 129 412 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 120 000 000 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 9 412 000 Ft-ban

⁵ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (VI. 28.) önk. rendelete 1. §-a 2024. július 1-i hatállyal.

⁶ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (IX. 20.) önk. rendelete 1. §-a 2024. szeptember 21-i hatállyal.

- b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
- 7. a működési bevételek előirányzatát 236 871 558 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 235 489 230 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 1 382 328 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 183 065 166 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 77 063 586 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 438 567 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 90 113 417 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 449 596 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 426 909 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 426 909 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 403 718 197 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 174 420 147 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 229 298 050 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 69 581 119 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 343 328 932 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 273 747 813 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 274 133 762 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 385 949 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 153 747 813 Ft-ban
- 5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 120 000 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 120 000 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. a működési költségvetési bevételek előirányzatát 63 626 820 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 60 026 820 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 600 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 337 760 582 Ft-ban

10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 273 128 013 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35 757 959 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 28 863 981 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 10 629 Ft-ban
11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 5 954 299 Ft-ban
12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 5 954 299 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 5 568 350 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 1 288 150 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
- c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 4 280 200 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2024. 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 Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó 2024. 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 2024. 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. §^{7 8}

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

1. kötelező feladatok 290 863 571 Ft

⁷ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a 2024. július 1-i hatállyal.

⁸ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (IX. 20.) önk. rendelete 2. §-a 2024. szeptember 21-i hatállyal.

2. önként vállalt feladatok 1 614 229 Ft
3. államigazgatási feladatok 17 401 786 Ft.

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

1. kötelező feladatok 569 041 562 Ft
2. önként vállalt feladatok 343 668 947 Ft
3. államigazgatási feladatok 17 401 786 Ft.

8. §^{9 10}

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

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

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

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

9. §^{11 12}

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

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

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

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

⁹ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a 2024. július 1-i hatállyal.

¹⁰ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (IX. 20.) önk. rendelete 2. §-a 2024. szeptember 21-i hatállyal.

¹¹ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2024. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a 2024. július 1-i hatállyal.

¹² Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2024. (IX. 20.) önk. rendelete 2. §-a 2024. szeptember 21-i hatállyal.

10. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben és az 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 Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. mellékletben és a 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 2024. 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) Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2024. évben nem áll fenn és nem keletkezhetsz.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának a 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 Tolna Vármegye Önkormányzatának elkülönített költségvetésében a 2023. évi költségvetési maradványt, és a 2024-re 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 jegyző jogosult.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Hivatal 2023. évi költségvetési maradványát, és a 2024-re áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgkor 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 támogatások 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 Tolna Vármegye Önkormányzatának, és ezen belül Tolna Vármegye Önkormányzata 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 Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetésében a 2024. évi

1. általános tartalék előirányzatát 1 000 000 Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 5 000 000 Ft-ban
- állapítja meg.

18. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata

1. 2024. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2024. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletben 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;
5. 2024. 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 – Tolna Vármegye Önkormányzatára vonatkozóan – a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

20. §

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

(2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakokra 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 benyújtja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a 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 benyújtja.

21. §

A Közgyűlés a 2023. évben lezárult TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című pályázat keretében folyósított Európai uniós támogatás fel nem használt előlegének visszafizetésével egyetért, melyre a 2023. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

22. §

A Közgyűlés a 2023. évben lezárult TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című pályázat keretében folyósított Európai uniós támogatás fel nem használt előlegének visszafizetésével egyetért, melyre a 2023. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

23. §

Közgyűlés a 2023. évben csökkentett műszaki tartalommal zárult TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című pályázat keretében folyósított Európai uniós támogatás fel nem használt előlegének visszafizetésével egyetért, melyre a 2023. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

24. §

A Közgyűlés a 2023. évben lezárult TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosítószámú, 'Megyei identitás erősítése Bonyhád járás' című, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú 'Megyei identitás erősítése Dombóvár járás' című, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0003 azonosító számú, 'Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás' című, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0004 azonosító számú, 'Megyei identitás erősítése Tamási járás' című TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0005 azonosító számú, 'Megyei identitás erősítése Paks járás' című projektek fel nem használt előlegeinek visszafizetésével egyetért, melyre a 2023. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

25. §

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 2023. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

26. §

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.

27. §

A Közgyűlés a települések által elnyert TOP Plusz pályázatok megvalósításában a projektmenedzseri feladatok ellátásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázatok

költségvetésében foglalt források és a 2023. évi pályázatokhoz kapcsolódó pénzmaradványok használhatók fel.

28. §

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 2023. évi költségvetési maradványa használható fel.

29. §

A Közgyűlés a KAB-KEF-21 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a feladatra a pályázat 2023. évi költségvetési maradványa használható fel.

30. §

A Közgyűlés a HUNG-2023 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a feladatra a pályázat 2023. évi költségvetési maradványa használható fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

31. §

(1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztvétellel, 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.

32. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának 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 jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

33. §

(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 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.

34. §

(1) A Közgyűlés államháztartáson kívüli források átvételét, Tolna Vármegye Önkormányzata 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 Tolna Vármegye Önkormányzatának 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 Mötv. előírásai szerint kerülhet sor.

35. §

(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.

36. §

(1) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállalók 2024. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, valamint munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2023. (V. 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 Tolna Vármegye Önkormányzata főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve— évi 350 000 Ft /fő keretet biztosít Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. 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 2024. évi költségvetésében.

(5) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok 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 Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés fedezetét a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével biztosítja.

37. §

(1) 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.

(2) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből a 2024. év során befolyó bevétel a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit képezi.

38. §

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

6. A gazdálkodás rendje

39. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzata nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében a jegyző, a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Vármegyei 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.

40. §

(1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – Tolna Vármegye Önkormányzatát 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) Tolna Vármegye Önkormányzatát, 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 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 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 Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési bevétele esetében a jegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a jegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

41. §

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

42. §

A Közgyűlés a 2024. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat jóváhagyja.

43. §

Ez a rendelet 2024. február 27. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2024. február 26. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2024. február 26.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

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

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	480 910 835	514 597 222	520 825 748	0	0
2	K1 Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308	350 191 599		0
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473	45 196 526		0
4	K3 Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116	118 977 398		0
5	K4 Ellátottak pénzüi juttatásai	0	0	0		0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325	6 460 225		0
7	K502 Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0		0
8	K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0		0
9	K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0		0
10	K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0		0
11	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 669 325	3 860 225	3 860 225		0
12	K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0		0
13	K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0		0
14	K509 - Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0		0
15	K510 - Kamattámogatások	0	0	0		0
16	K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000		0
17	K513 - Tartalék (Általános)	0	0	0		0
18	K513 - Tartalék (Céljellelű)	6 000 000	1 309 100	1 000 000		0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	384 294 625	407 988 547	409 286 547	0	0
20	K6 Beruházások	151 997 014	174 410 297	175 708 297	0	0
21	K7 Felújítások	0	0	0		0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250	233 578 250		0
23	K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0		0
24	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0		0
25	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0		0
26	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	232 297 611	233 578 250	233 578 250		0
27	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0		0
28	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0		0
29	K87 - Lakástámogatás	0	0	0		0
30	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0		0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	865 205 460	922 585 769	930 112 295	0	0
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0
34	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0
35	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0
38	K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0
39	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0
40	K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0		0
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000		0
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0		0
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0		0
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	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
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0		0
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0		0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	874 617 460	931 997 769	939 524 295	0	0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	620 234 989	620 232 709	620 232 709	0	0
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	239 836 923	217 340 721	220 327 370	0	0
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	380 398 066	402 891 988	399 905 339	0	0

Toina Vármegye Önkormányzata 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

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

Sor-szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	205 838 121	184 363 166	183 065 166	0	0
2	K1	Személyi juttatások	76 998 976	76 998 976	77 063 586	0	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	9 411 498	9 438 567	0	0
4	K3	Dologi kiadások	110 168 951	91 193 996	90 113 417	0	0
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	6 758 696	6 449 596	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 658 696	3 849 596	3 849 596	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	0	0
17	K513	- Tartalek (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalek (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100	1 000 000	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	380 006 914	402 420 197	403 718 197	0	0
20	K6	Beruházások	150 708 864	173 122 147	174 420 147	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	229 298 050	229 298 050	229 298 050	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	229 298 050	229 298 050	229 298 050	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	585 845 035	586 783 363	586 783 363	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	129 412 000	129 412 000	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	129 412 000	129 412 000	129 412 000	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	715 257 035	716 195 363	716 195 363	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+ / -)	346 484 896	346 484 896	346 484 896	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	-30 095 109	-52 508 392	-53 806 392	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	376 580 005	398 993 288	400 291 288	0	0

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

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

Sor-szám		Kiadási kgcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	275 072 714	330 234 056	337 760 582	0	0
2	K1	Személyi kuttatások	217 840 158	266 463 332	273 128 013	0	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 547 109	34 864 975	35 757 959	0	0
4	K3	Dologi kiadások	28 674 818	28 895 120	28 863 981	0	0
5	K4	Ellátottak pénzüi kuttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 629	10 629	10 629	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 629	10 629	10 629	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célköltség)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 287 711	5 568 350	5 568 350	0	0
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 999 561	4 280 200	4 280 200	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 999 561	4 280 200	4 280 200	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	279 360 425	335 802 406	343 328 932	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	279 360 425	335 802 406	343 328 932	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	273 750 093	273 747 813	273 747 813	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	269 932 032	269 849 113	274 133 762	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 818 061	3 898 700	-385 949	0	0

Forintban

[illegible]

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																				
Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	444 000	0	235 744 000	0	0	0	0	235 744 000	9 971 432	0
		Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	0	0	1 382 328	0	236 682 328	0	0	0	0	236 682 328	9 971 432	0
		Mód.ei.2.			235 300 000	0	0	0	0	0	1 382 328	0	236 682 328	0	0	0	0	236 682 328	9 971 432	0
		Mód.ei.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	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.															0	0		
		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	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.															0	0		
		Mód.ei.4.															0	0		
		Teljesítés													0	0				
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
		Mód.ei.3.															0	0		
		Mód.ei.4.															0	0		
		Teljesítés													0	0				
	1.5	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0
		Mód.ei.3.															0	0		
		Mód.ei.4.															0	0		
		Teljesítés													0	0				
	1.6	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés										0			0	0				
	1.7	Eredeti	018010	Rezsitámogatás 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés										0			0	0				

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	5 397 025	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	5 394 745	0	
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	5 394 745	0	
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 195	0	
	Mód.ei.1.	Kisszékely turisztika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 195	0		
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 570 195	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	0	0	0	0	0	0	5 445 993	0	
	Mód.ei.1.	Váraljai parkerdő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 445 993	0		
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 445 993	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 500	0	
	Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 500	0		
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 644 500	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
	Mód.ei.1.	Szárazd Műv. Ház energetika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000		
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 193	0	
	Mód.ei.1.	Nagykónyi Műv. Ház energetika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 193	0		
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 272 193	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	Magyarakeszi Műv. Ház energetika		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei.3.										0			0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei.1.	Kisdédóvó Bába	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570	0
		Mód.ei.1.	Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570	0
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei.1.	Nagykönyi. Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229	0
		Mód.ei.1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229	0
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
		Mód.ei.1.	Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063	0
		Mód.ei.1.	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063	0
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224	0
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224	0
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.18	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.2.	Bonyhád járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.19	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125	0
		Mód.ei.2.	Dombóvár járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 125	0
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.20	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.2.	Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.21	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.2.	Tamási járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.22	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.2.	Paks járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 126	0
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	1.23	Eredeti	TOP_PLUSZ	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	72 150 580	0
		Mód.ei.1.	Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	72 150 580	0
		Mód.ei.2.	Tolna megyében	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	72 150 580	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	1 576 340
		Mód.ei.1.	Nak	0	0	0	0	861 659	0	0	0	861 659	0	0	0	0	861 659	0	1 576 340
		Mód.ei.2.	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	861 659	0	0	0	861 659	0	0	0	0	861 659	0	1 576 340
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
		Mód.ei.1.	SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
		Mód.ei.2.	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
		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	1 642 786	
		Mód.ei.1.	Szakály 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
		Mód.ei.2.	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
		Mód.ei.3.										0			0	0				
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	
		Mód.ei.1.	TOP-5.1.1. Tolna Megyei	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	
		Mód.ei.2.	Foglalkoztatási Paktum	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	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	194 459	0	0	194 459	194 459	0	0	
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	0	0	
		Mód.ei.2.	Alsónyék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	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	100 173	0	0	100 173	100 173	0	0	
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	0	
		Mód.ei.2.	Sárpilis I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	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	83 173	0	0	83 173	83 173	0	0	
		Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	0	
		Mód.ei.2.	Sárpilis II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	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	89 985	0	0	89 985	89 985	0	0	
		Mód.ei.1.	A Sió vizi turiszt.fejl. I. ü. SIÓ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	89 985	89 985	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	89 985	89 985	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	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	
		Mód.ei.1.	Sió-mente kerékp tur.fejl. SIÓ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	
		Mód.ei.3.										0			0	0				
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Értény belterületi vízrendezés	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.37	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.38	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Helyi piactér kialakítása Bátán	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.39	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Szabadtéri sportlélet fejl. Nagykönyiben	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.40	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Közösségi tér kialakítása Gyulajon	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	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	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			
	1.41	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0					
		Mód.ei.4.										0				0	0					
		Teljesítés										0				0	0					
	1.42	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Csikóstöttös faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0					
		Mód.ei.4.										0				0	0					
		Teljesítés										0				0	0					
	1.43	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Belterületi út felújítása Nakon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037	0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0					
		Mód.ei.4.										0				0	0					
		Teljesítés										0				0	0					
	1.44	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Önkormányzati utak felújítása Kurdon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 410	0	0	2 597 410	2 597 410	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0					
		Mód.ei.4.										0				0	0					
		Teljesítés										0				0	0					
	1.45	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	Iskola utca felújítása (Nagykönyri)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0					
		Mód.ei.4.										0				0	0					
		Teljesítés										0				0	0					
	1.46	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	Önkormányzati utak felújítása Döbröközön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 239	0	0	1 687 239	1 687 239	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0					
		Mód.ei.4.										0				0	0					
		Teljesítés										0				0	0					
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 540 682	0	3 600 000	0	5 140 682	469 650	0	0	469 650	5 610 332	104 848 914	48 901 179			
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	39 511 977	0	3 600 000	0	43 111 977	1 669 650	0	0	1 669 650	44 781 627	103 646 634	50 101 179			
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	42 625 034	0	3 600 000	0	46 225 034	5 954 299	0	0	5 954 299	52 179 333	103 646 634	50 101 179			
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.				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		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		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	
3.				Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti		Önkormányzati és EP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	0	0	0	0	17 272 966	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	0	0	0	0	17 272 966	0	0	
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
	3.2	Eredeti		Időközi önkormányzati és nemzeti ségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	128 820	0	0	0	128 820	0	0	0	0	128 820	0	0	
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	0	0	0	0	17 272 966	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	17 401 786	0	0	0	17 401 786				0	17 401 786	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	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	0	0	0	
		Eredeti		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 540 682	0	3 600 000	0	5 140 682	469 650	0	0	469 650	5 610 332	104 848 914	48 901 179	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	56 784 943	0	3 600 000	0	60 384 943	1 669 650	0	0	1 669 650	62 054 593	103 646 634	50 101 179	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	60 026 820	0	3 600 000	0	63 626 820	5 954 299	0	0	5 954 299	69 581 119	103 646 634	50 101 179	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

[illegible]

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott, pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhal. költtségv.-i kiadások összesen			
1.			Kötelező feladatok														
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	76 998 976	9 411 498	35 071 398	0	1 500 000	1 000 000	122 981 872	1 270 000	0	0	1 270 000	124 251 872	
		Mód.ei.1			76 998 976	9 411 498	36 009 726	0	1 500 000	1 000 000	123 920 200	1 270 000	0	0	1 270 000	125 190 200	
		Mód.ei.2			76 998 976	9 411 498	34 711 726	0	1 500 000	1 000 000	122 622 200	2 568 000	0	0	2 568 000	125 190 200	
		Mód.ei.3.														0	0
		Mód.ei.4.														0	0
		Teljesítés														0	0
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti- ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	500 000	
		Mód.ei.1			0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.2.			0	0	500 000	0	0	0	500 000	0	0	0	0	0	500 000
		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	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	0	1 100 000
		Mód.ei.3.														0	0
		Mód.ei.4.														0	0
		Teljesítés														0	0
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.														0	0
		Mód.ei.4.														0	0
		Teljesítés														0	0
	1.5	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	760 000	
		Mód.ei.1			0	0	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	760 000
		Mód.ei.2.			0	0	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	0	760 000
		Mód.ei.3.														0	0
		Mód.ei.4.														0	0
		Teljesítés														0	0
	1.6	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5-1-20-2021- 00029	0	0	49 281 227	0	0	0	49 281 227	62 038 864	0	0	62 038 864	111 320 091	
		Mód.ei.1			0	0	29 367 944	0	0	0	29 367 944	81 952 147	0	0	81 952 147	111 320 091	
		Mód.ei.2.			0	0	29 367 944	0	0	0	29 367 944	81 952 147	0	0	81 952 147	111 320 091	
		Mód.ei.3.														0	0
		Mód.ei.4.														0	0
		Teljesítés														0	0
	1.7	Eredeti	018010	Rezsitámogatás 2023	0	0	4 244 125	0	0	0	4 244 125	0	0	0	0	4 244 125	
		Mód.ei.1			0	0	4 244 125	0	0	0	4 244 125	0	0	0	0	0	4 244 125
		Mód.ei.2.			0	0	4 244 125	0	0	0	4 244 125	0	0	0	0	0	4 244 125
		Mód.ei.3.														0	0
		Mód.ei.4.														0	0
		Teljesítés														0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		76 998 976	9 411 498	89 856 750	0	2 600 000	1 000 000	178 867 224	63 308 864	0	0	63 308 864	242 176 088	
		Mód.ei.1			76 998 976	9 411 498	70 881 795	0	2 600 000	1 000 000	159 892 269	83 222 147	0	0	83 222 147	243 114 416	
		Mód.ei.2.			76 998 976	9 411 498	69 583 795	0	2 600 000	1 000 000	158 594 269	84 520 147	0	0	84 520 147	243 114 416	
		Mód.ei.3.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen		
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2023. évi	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 500 000
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	2 500 000	309 100	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.2.			64 610	27 069	217 421	0	2 190 900	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.5	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	2.6	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
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Eiő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízturisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerekpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HID	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
		Mód.ei.1			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
		Mód.ei.2.			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.12	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 ÚJ PAKTUM	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.1			0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.2.			0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás	0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.1			0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.3.								0				0	0	
		Mód.ei.4.								0				0	0	
		Teljesítés								0				0	0	

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Eö- irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott, pénzbz. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhal. kötségv.-i kiadások összesen	
	2.14.	Eredeti	0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.1	0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.2.	0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.3.												
		Mód.ei.4.												
		Teljesítés												
	2.15.	Eredeti	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
		Mód.ei.1	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
		Mód.ei.2.	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	300 000
		Mód.ei.3.												
		Mód.ei.4.												
		Teljesítés												
		Eredeti	0	0	20 312 201	0	6 658 696	5 000 000	26 970 897	87 400 000	0	229 298 050	316 698 050	343 668 947
		Mód.ei.1	0	0	20 312 201	0	4 158 696	309 100	24 470 897	89 900 000	0	229 298 050	319 198 050	343 668 947
		Mód.ei.2.	64 610	27 069	20 529 622	0	3 849 596	0	24 470 897	89 900 000	0	229 298 050	319 198 050	343 668 947
		Mód.ei.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladatok											
3.1	Eredeti													
	Mód.ei.1													
	Mód.ei.2.													
	Mód.ei.3.													
	Mód.ei.4.													
	Teljesítés													
	Eredeti	Államigazgatási 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
	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 Vármegye Önkormányzata összesen	76 998 976	9 411 498	110 168 951	0	9 258 696	6 000 000	205 838 121	150 708 864	0	229 298 050	380 006 914	585 845 035
	Mód.ei.1		76 998 976	9 411 498	91 193 996	0	6 758 696	1 309 100	184 363 166	173 122 147	0	229 298 050	402 420 197	586 783 363
	Mód.ei.2.		77 063 586	9 438 567	90 113 417	0	6 449 596	1 000 000	183 065 166	174 420 147	0	229 298 050	403 718 197	586 783 363
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																	
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:			
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhal. költségv.-i kiadások összesen		
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 432 082	12 446 453	21 803 378	0	0	0	128 681 913	1 270 000	0	20 767	1 290 767	129 972 680	
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	128 611 920	1 270 000	0	88 480	1 358 480	129 970 400	
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	128 611 920	1 270 000	0	88 480	1 358 480	129 970 400	
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés									0				0	0	
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	
		Mód.ei. 1.		Kisszékely turisztika	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195	
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés									0				0	0	
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	
		Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993	
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés									0				0	0	
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500	
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés									0				0	0	
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
		Mód.ei. 1.		Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés									0				0	0	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193	
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés									0				0	0	

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Magyarkeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 1.		Kisdédóvó Bata	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi, Egészség ház	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 1.	Gyulaj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 1.	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.18	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.	Bonyhád járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.19	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
	Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.20	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.21	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 2.		Tamási járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.22	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 2.		Paks járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
	Mód.ei. 1.		Foglalkoztatási Partnerség	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
	Mód.ei. 2.		Tolna megyében	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	73 167 107	18 150	0	0	18 150	73 185 257
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 394 991	181 349	0	0	0	0	1 576 340	0	0	0	0	1 576 340
	Mód.ei. 1.		Nak	2 157 521	280 478	0	0	0	0	2 437 999	0	0	0	0	2 437 999
	Mód.ei. 2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	2 157 521	280 478	0	0	0	0	2 437 999	0	0	0	0	2 437 999
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
	Mód.ei. 1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786
	Mód.ei. 1.		Szakály 1.1.1	380 407	49 453	0	0	0	0	429 860	0	0	1 212 926	1 212 926	1 642 786
	Mód.ei. 2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	380 407	49 453	0	0	0	0	429 860	0	0	1 212 926	1 212 926	1 642 786
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-5.1.1. Tolna Megyei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Foglalkoztatási Paktum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Alsónyék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Sárpilis I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Sárpilis II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		A Sió vizi turiszt.fejlt. I. ü. SIÓ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Sió-mente kerékp tur.fejlt. SIÓ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Értény belterületi vízrendezés	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykönyiban	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		Csikóstöttös faluház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	

Forintban

[illegible]

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:				
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből:	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen					
									Tartalékok										
2.				Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti								0				0	0				
		Mód.ei. 1.								0				0	0	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			
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei. 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.				Államigazgatási feladatok															
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei. 1.		15 031 696	1 950 975	290 295	0	0	0	17 272 966	0	0	0	0	0	17 272 966	17 272 966		
		Mód.ei. 2.		15 034 407	1 979 403	259 156	0	0	0	17 272 966	0	0	0	0	0	17 272 966	17 272 966		
		Mód.ei. 3.								0				0	0	0	0		
		Mód.ei. 4.								0				0	0	0	0		
		Teljesítés								0				0	0	0	0	0	
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi választások	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.		115 327	13 493	0	0	0	0	128 820	0	0	0	0	0	128 820	128 820		
		Mód.ei. 3.								0				0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 4.								0				0	0	0	0	0	
		Teljesítés								0				0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.		15 031 696	1 950 975	290 295	0	0	0	17 272 966	0	0	0	0	0	17 272 966	17 272 966		
		Mód.ei. 2.		15 149 734	1 992 896	259 156	0	0	0	17 401 786	0	0	0	0	0	17 401 786	17 401 786		
		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	0
		Eredeti	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	217 840 158	28 547 109	28 674 818	0	10 629	0	275 072 714	1 288 150	0	2 999 561	4 287 711	279 360 425	279 360 425			
		Mód.ei. 1.		266 463 332	34 864 975	28 895 120	0	10 629	0	330 234 056	1 288 150	0	4 280 200	5 568 350	335 802 406	335 802 406			
		Mód.ei. 2.		273 128 013	35 757 959	28 863 981	0	10 629	0	337 760 582	1 288 150	0	4 280 200	5 568 350	343 328 932	343 328 932			
		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	0

Tolna Vármegye Önkormányzata fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 2025-2027. 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	-

Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2025-2027. évi kötelezettségei

Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév (2024)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét			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	444 000	150 000	150 000	150 000	894 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04		200 000	200 000	200 000	600 000
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	444 000	350 000	350 000	350 000	1 494 000
Saját bevételek 50 %-a	10	222 000	175 000	175 000	175 000	747 000
Tárgyévét 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, tárgyévét 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	222 000	175 000	175 000	175 000	747 000

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi 1. módosított	2024. évi 2. módosított	2024. évi 3. módosított	2024. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi 1. módosított	2024. évi 2. módosított	2024. évi 3. módosított	2024. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000			0	Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308	350 191 599			6 729 291
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912	56 974 173	60 216 050			3 241 877	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473	45 196 526			920 053
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116	118 977 398			-1 111 718
Működési bevételek	4 044 000	4 982 328	4 982 328			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325	6 460 225			-309 100
						0	ebből: - működ. célú támogat. ÁHT-n belülről	1 669 325	3 860 225	3 860 225			0
						0	- működ. célú támogat. ÁHT-n kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000			0
						0	- Tartalék (Általános)	6 000 000	0	0			0
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 073 912	297 256 501	300 498 378	0	0	3 241 877	Költségvetési működési kiadások összesen	480 910 835	514 597 222	520 825 748	0	0	6 228 526
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559	5 096 559	9 381 208			4 284 649	Beruházások	151 997 014	174 410 297	175 708 297			1 298 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	Felújítások	0	0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250	233 578 250			1 280 639
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről	232 297 611	233 578 250	233 578 250			1 280 639
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	3 896 559	5 096 559	9 381 208	0	0	4 284 649	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	384 294 625	407 988 547	409 286 547	0	0	1 298 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	244 970 471	302 353 060	309 879 586	0	0	7 526 526	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	865 205 460	922 585 769	930 112 295	0	0	7 526 526
Költségvetési egyenleg	-620 234 989	-620 232 709	-620 232 709	0	0	0							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-239 836 923	-217 340 721	-220 327 370	0	0	-2 986 649							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-380 398 066	-402 891 988	-399 905 339	0	0	2 986 649							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	629 646 989	629 644 709	629 644 709	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	155 218 138	154 015 858	154 015 858			0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	474 428 851	475 628 851	475 628 851			0	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000			0
Belföldi finanszírozás bevételei	0					0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	629 646 989	629 644 709	629 644 709	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	874 617 460	931 997 769	939 524 295	0	0	7 526 526	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	874 617 460	931 997 769	939 524 295	0	0	7 526 526

Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány	629 644 709												629 644 709
Megyei önk. műk.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	235 300 000
Műk. célú kieg.támogatások													0
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei							189 230						189 230
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		518 115		540 213			32 500			171 500		120 000	1 382 328
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	1 424 999									2 001 910			3 426 909
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	29 660 999	19 342 115	18 824 000	19 364 213	18 824 000	18 824 000	19 045 730	18 824 000	18 824 000	20 997 410	18 824 000	18 944 000	240 298 467
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.		861 659	506 005	27 909 636	26 472 966	3 113 057	1 163 497						60 026 820
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	840		1	840			3	38 599				3 559 717	3 600 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.													0
Felhalmozási bevétel		464 581	1 860		1 200 000	4 284 649						3 209	5 954 299
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	840	1 326 240	507 866	27 910 476	27 672 966	7 397 709	1 202 096	0	0	0	0	3 562 926	69 581 119
Bevételek összesen:	29 661 839	20 668 355	19 331 866	47 274 689	46 496 966	26 221 709	20 247 826	18 824 000	18 824 000	20 997 410	18 824 000	22 506 926	309 879 586

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 094 544	5 483 066	5 654 524	6 018 755	5 544 068	6 377 193	5 532 384	5 550 000	5 550 000	15 159 052	5 550 000	5 550 000	77 063 586
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	548 613	440 000	440 000	521 000	593 000	450 000	500 000	500 000	500 000	3 945 954	500 000	500 000	9 438 567
Dologi kiadások	4 570 768	2 710 507	2 971 402	2 935 298	4 889 207	862 015	2 668 184	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 700 000	13 706 036	90 113 417
Egyéb működési célú kiadások	369 351	1 100 000	0	2 190 900							2 789 345		6 449 596
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Általános tartalék													0
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások	369 351	1 100 000	0	2 190 900					42 600 000	42 600 000	42 600 000	42 959 896	174 420 147
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.		488 559	0		228 809 491								229 298 050
Költségvetési kiadás összesen	10 952 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	239 835 766	7 689 208	8 700 568	19 750 000	62 350 000	75 405 006	65 139 345	62 715 932	586 783 363
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
TV.Önk. kiadásai összesen	20 364 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	239 835 766	7 689 208	8 700 568	19 750 000	62 350 000	75 405 006	65 139 345	62 715 932	596 195 363
TVÖ Hivatali kiadásai													0
Személyi juttatások	10 321 101	11 357 587	11 642 376	16 243 929	11 489 602	11 321 070	10 716 331	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 000 000	38 036 017	273 128 013
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 122 000	1 415 000	1 446 723	1 440 277	2 856 000	1 440 137	1 618 010	4 800 000	4 800 000	4 800 000	4 800 000	5 219 812	35 757 959
Dologi kiadások	1 185 419	1 034 303	997 196	1 309 786	1 651 716	989 640	1 128 421	4 113 500	4 113 500	4 113 500	4 113 500	4 113 500	28 863 981
Egyéb működési célú kiadások												10 629	10 629
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások											1 288 150		1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	20 767	1 278 955	0	0	2 980 478								4 280 200
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre	20 767	1 278 955	0	0	2 980 478								4 280 200
TMÖH kiadásai össz.	12 649 287	15 085 845	14 086 295	18 993 992	18 977 796	13 750 847	13 462 762	46 913 500	46 913 500	46 913 500	48 201 650	47 379 958	343 328 932
Kiadások összesen:	33 013 914	26 407 977	23 152 221	32 850 845	258 813 562	21 440 055	22 163 330	66 663 500	109 263 500	122 318 506	113 340 995	110 095 890	939 524 295
Egyenleg	-3 352 075	-5 739 622	-3 820 355	14 423 844	-212 316 596	4 781 654	-1 915 504	-47 839 500	-90 439 500	-101 321 096	-94 516 995	-87 588 964	-629 644 709
Egyenleg pénzm.figy.v	626 292 634	620 553 012	616 732 657	631 156 501	418 839 905	423 621 559	421 706 055	373 866 555	283 427 055	182 105 959	87 588 964	0	0

KIMUTATÁS TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2023. évről áthúzódó kötelez.	2024. évet terhelő összeg	2025. évet terhelő összeg	2026. évet terhelő összeg	2027. évet terhelő összeg	További évek	Tárgyév követő éveket terhelő kötelez.
	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA							
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. juttatásai		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 szoc.h		3 229 200	3 229 200	3 229 200	3 229 200		9 687 600
7.	Választott tisztségviselők szem. jutt. szoc.h		4 932 603	4 932 603	4 932 603	4 932 603		14 797 809
8.	Választott tisztségviselők ktsz. térítés szoc.h		643 383	643 383	643 383	643 383		1 930 149
9.	Választott tisztségviselők kft. juttatás szoc.h+szja		153 125	153 125	153 125	153 125		459 375
10.	Külső bizottsági tagok szoc.h		374 400	374 400	374 400	374 400		1 123 200
11.	Dr. Printz és Társa Kft.		914 400	914 400	914 400	914 400		2 743 200
12.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		74 000	74 000	74 000	74 000		222 000
13.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		4 064 000	4 064 000	4 064 000	4 064 000		12 192 000
14.	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetési díj		10 640 000	10 640 000	10 640 000	10 640 000		31 920 000
15.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		808 450	808 450	808 450	808 450		2 425 350
16.	Kötelező felelősségbiztosítás. 4 autó		368 492	368 492	368 492	368 492		1 105 476
17.	CASCO 4 autó		794 115	794 115	794 115	794 115		2 382 345
18.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000		192 000
19.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagdíj		428 550	428 550	428 550	428 550		1 285 650
20.	Bács-Kiskun Vm. Önk. Falugondnok képzés		760 000					0
21.	DO-ZO Kft. Tolna 109 közbesz.		170 180					0
22.	Perfektum AOFK III. rész Szekszárd-Bonyhád engedélyes és kiviteli terv		26 163 271					0
23.	Értékterv AOFK I. rész Harc-Kölesd engedélyes és kiviteli terv		31 356 300					0
24.	Értékterv AOFK II. rész Regöly-Szárazd engedélyes és kiviteli terv		17 316 450					0
25.	Pro-Consilium Zrt. - Simontornya TOLNA109		6 449 948					0
26.	Pro-Consilium Zrt. - Nagymányok TOLNA109		12 599 670					0
27.	Pro-Consilium Zrt. - Dunaföldvár TOLNA109		5 549 646					0
28.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jut		640 000					0
29.								0
30.	Végleges kötelezettségvállalások							0
31.	MOL Nyrt. üzemanyag beszerzés		105 460					0
32.	Tolna Vármegyei Katasztrófavédel. Igazgatóság		36 684					0
33.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		9 412 000					0
34.	Tolna Vármegyei Kormányhivatal - üzemeltetési költségek		2 868 488					0
	Tolna Vármegyei Önkormányzata összesen	27 504	207 126 789	93 698 692	93 698 692	93 698 692	0	281 096 076
	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
35.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye - kötelező		94 432 082	107 870 720	107 870 720	107 870 720		323 612 160
36.	Közzszolgálati tisztvis. és munkav. szoc.h		12 446 453	14 711 788	14 711 788	14 711 788		44 135 364
37.	Paktum 311 projekt bére		13 438 638					0
38.	Paktum 311 projekt szoc.h		1 788 039					0
39.	Egyéb projektek bére		1 658 853					0
40.	Egyéb projektek szoc.h		215 651					0
41.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000	80 000		240 000
42.	B.J-Comp: Webszerver üzemeltetése		381 000	381 000	381 000	381 000		1 143 000
43.	Kádár Andrásné belső ellenőrzés 2021 év		300 000	300 000	300 000	300 000		900 000
44.	F&F: Takarítás		2 743 200	3 048 000	3 048 000	3 048 000		9 144 000
45.	Invitech Zrt.: ADSL internet		142 871	142 871	142 871	142 871		428 613
46.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		423 794	423 794	423 794	423 794		1 271 382
47.	Magyar Posta fiókberlet szolg.		44 196	44 196	44 196	44 196		132 588
48.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		660 400	660 400	660 400	660 400		1 981 200
49.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500		3 238 500
50.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		8 400 090	8 400 090	8 400 090	8 400 090		25 200 270
51.	MOL Nyrt. - E-matrica		106 058	106 058	106 058	106 058		318 174
52.	Tarr Kft: internet		178 308	178 308	178 308	178 308		534 924
53.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		198 120	198 120	198 120	198 120		594 360
54.	Molnár Árpád megbízási díj		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		9 000 000
55.	Allianz Hungária Zrt. CASCO, kötelező biztosítás PDV-590		300 134	300 134	300 134	300 134		900 402
56.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		197 640	197 640	197 640	197 640		592 920
57.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jut		528 000	528 000	528 000	528 000		1 584 000
58.	2023. 12. havi megbízási díj levonás, járulék	75 589						0
59.	2023. 12. havi munkabajárás költségterítése levonás, szoc.h	22 594						0
								0
	Végleges kötelezettségvállalások							
60.	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		37 151					0
61.	Magyar Telekom – mobilinternet – 12. hó		96 862					0
62.	Magyar Telekom – m.park, app – 12. hó		0					0
63.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2		162 073					0
64.	Foglalkozás eü. vizsgálat 2023.IV. név		46 250					
65.	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600					0
	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelezettségei összesen:	98 183	143 313 963	19 068 111	19 068 111	19 068 111	0	57 204 333
	Kötelezettségek összesen:	125 687	350 440 752	112 766 803	112 766 803	112 766 803	0	338 300 409

**Tolna Vármegye Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások
2024. évi terv**

	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

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

Adatok: Forintban																			
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármege Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármege Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármege Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármege Önkorm. bruttósított ei. módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0			0	155 928 690	-500 000	0			155 428 690	155 928 690	-500 000	0	0	0	155 428 690
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0			0	0	828 000	0			828 000	0	828 000	0	0	0	828 000
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0			0	47 521 487	33 591 478	6 546 643			87 659 608	47 521 487	33 591 478	6 546 643	0	0	87 659 608
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, bűlóra túlszolgálat	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0			0	6 445 321	0	0	0	0	6 445 321	6 445 321	0	0	0	0	6 445 321
K1108	Ruházati költségterítés	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	0	0	0			0	4 284 660	-92 585	0	0	0	4 192 075	4 284 660	-92 585	0	0	0	4 192 075
K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0			0	160 000	0	0	0	0	160 000	160 000	0	0	0	0	160 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0			0	0	4 780 000	115 327	0	0	4 895 327	0	4 780 000	115 327	0	0	4 895 327
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	214 340 158	38 606 893	6 661 970	0	0	259 609 021	214 340 158	38 606 893	6 661 970	0	0	259 609 021
K121	Választott tisztviselők juttatásai	69 998 976		0			69 998 976	0	0	0	0	0	69 998 976	69 998 976	0	0	0	0	69 998 976
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	85 900	0			85 900	3 000 000	492 585	0	0	0	3 492 585	3 000 000	578 485	0	0	0	3 578 485
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	-85 900	64 610			6 978 710	500 000	9 523 696	2 711			10 026 407	7 500 000	9 437 796	67 321	0	0	17 005 117
K12	Külső személyi juttatások	76 998 976	0	64 610	0	0	77 063 586	3 500 000	10 016 281	2 711	0	0	13 518 992	80 498 976	10 016 281	67 321	0	0	90 582 578
K1	Személyi juttatások	76 998 976	0	64 610	0	0	77 063 586	217 840 158	48 623 174	6 664 681	0	0	273 128 013	294 839 134	48 623 174	6 729 291	0	0	350 191 599
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	0	27 069			9 438 567	28 547 109	6 317 866	892 984	0	0	35 757 959	37 958 607	6 317 866	920 053	0	0	45 196 526
	ebből: szociális hozzájárulási adó	9 276 367	0	12 568			9 288 935	27 679 311	6 317 866	823 150			34 820 336	36 955 678	6 317 866	835 727	0	0	44 109 271
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	135 131	0	14 501			149 632	867 798	0	69 825			937 623	1 002 929	0	84 326	0	0	1 087 255
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0			0	50 000	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	50 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 700 000	0	78 740			5 778 740	6 532 402	168 031	-22 388			6 678 045	12 232 402	168 031	56 352	0	0	12 456 785
K313	Árubeszerzés	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 700 000	0	78 740	0	0	5 778 740	6 582 402	168 031	-22 388	0	0	6 728 045	12 282 402	168 031	56 352	0	0	12 506 785
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 740	0	0			78 740	2 247 300	0	0	0	0	2 247 300	2 326 040	0	0	0	0	2 326 040
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 476	0	0			90 476	1 522 000	100 000	0	0	0	1 622 000	1 612 476	100 000	0	0	0	1 712 476
K32	Kommunikációs szolgáltatások	169 216	0	0	0	0	169 216	3 769 300	100 000	0	0	0	3 869 300	3 938 516	100 000	0	0	0	4 038 516
K331	Közütemi díjak	0	0	0			0	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	0	0	0	0
K333	Béretli és lízing díjai	1 400 000	100 000	650 000			2 150 000	100 000	0	0	0	0	100 000	1 500 000	100 000	650 000	0	0	2 250 000
K334	Karbantartási, kisajjvítási szolgáltatások	4 000 000	738 840				4 738 840	2 700 000	0	0	0	0	2 700 000	6 700 000	738 840	0	0	0	7 438 840
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	374 804	134 000	60 000			568 804	0	0	0	0	0	0	374 804	134 000	60 000	0	0	568 804
K337	Egyéb szolgáltatások	69 239 923	-20 147 283	-1 908 000			47 184 640	9 423 181	-169 993	-65 000			9 188 188	78 663 104	-20 317 276	-1 973 000	0	0	56 372 828
K33	Szolgáltatási kiadások	75 014 727	-19 174 443	-1 198 000	0	0	54 642 284	12 223 181	-169 993	-65 000	0	0	11 988 188	87 237 908	-19 344 436	-1 263 000	0	0	66 630 472
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0			0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0			802 304	0	65 000	0	0	0	65 000	802 304	0	65 000	0	0	867 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0			802 304	50 000	0	65 000	0	0	115 000	852 304	0	65 000	0	0	917 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 659 704	199 488	38 681			20 897 873	5 249 935	122 284	-8 756			5 363 443	25 909 639	321 752	29 925	0	0	26 261 316
K352	Fizetendő áfa	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamalkiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	7 823 000	0	0			7 823 000	800 000	0	5			800 005	8 623 000	0	5	0	0	8 623 005
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 482 704	199 488	38 681	0	0	28 720 873	6 049 935	122 284	-8 751	0	0	6 163 448	34 532 639	321 752	29 930	0	0	34 884 321
K3	Dologi kiadások	110 168 951	-18 974 955	-1 080 579	0	0	90 113 417	28 674 818	220 302	-31 139	0	0	28 863 981	138 843 769	-18 754 653	-1 111 718	0	0	118 977 398
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Beleegséggel kapcsolatos (nem lb.) ellátások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanikülséggel kapcs. ellát.	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások al.befiz.	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 658 696	2 190 900	0			3 849 596	10 629	0	0			10 629	1 669 325	2 190 900	0	0	0	3 860 225
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	0	0			1 600 000	0	0	0			0	1 600 000	0	0	0	0	1 600 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	6 000 000	-4 690 900	-309 100			1 000 000	0	0	0			0	6 000 000	-4 690 900	-309 100	0	0	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	-2 500 000	-309 100	0	0	6 449 596	10 629	0	0	0	0	10 629	9 269 325	-2 500 000	-309 100	0	0	6 460 225
Kmük	Működési kiadások összesen:	205 838 121	-21 474 955	-1 298 000	0	0	183 065 166	275 072 714	55 161 342	7 526 526	0	0	337 760 582	480 910 835	33 686 387	6 228 526	0	0	520 825 748
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	117 668 398	17 648 254	1 298 000			136 614 652	0	0	0			0	117 668 398	17 648 254	1 298 000	0	0	136 614 652
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése	500 000	0	0			500 000	512 727	0	0			512 727	1 012 727	0	0	0	0	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500 000	0	0			500 000	501 564	0	0			501 564	1 001 564	0	0	0	0	1 001 564
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 040 465	4 765 029	0			36 805 495	273 859	0	0			273 859	32 314 325	4 765 029	0	0	0	37 079 354
K6	Beruházások	150 708 864	22 413 283	1 298 000	0	0	174 420 147	1 288 150	0	0	0	0	1 288 150	151 997 014	22 413 283	1 298 000	0	0	175 708 297
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	229 298 050	0	0			229 298 050	2 999 561	1 280 639	0			4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	0	0	233 578 250
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	229 298 050	0	0	0	0	229 298 050	2 999 561	1 280 639	0	0	0	4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	0	0	233 578 250
K8fh	Felhalmozási kiadások összesen:	380 006 914	22 413 283	1 298 000	0	0	403 718 197	4 287 711	1 280 639	0	0	0	5 568 350	384 294 625	23 693 922	1 298 000	0	0	409 286 547
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	585 845 035	938 328	0	0	0	586 783 363	279 360 425	56 441 981	7 526 526	0	0	343 328 932	865 205 460	57 380 309	7 526 526	0	0	930 112 295

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	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9123	Koncsárjegyek beváltása	0	0	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	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	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	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Aht 78. § (4)(5) szerinti)	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Aht 78. § (4)(5) szerinti)	9 412 000	0	0			9 412 000	0	0	0			0	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(aht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.-hiv.-nak) adott önk.-i tám.	120 000 000	0	0			120 000 000	0	0	0			0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Aht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz. sz.	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti ügyletek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	0	129 412 000
K	KIADÁSOK összesen	715 257 035	938 328	0	0	0	716 195 363	279 360 425	56 441 981	7 526 526	0	0	343 328 932	994 617 460	57 380 300	7 526 526	0	0	1 059 624 295
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	0			235 300 000	0	0	0			0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéltézt. feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és -és kiegészítő támogatások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	0			235 300 000	0	0	0			0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség-váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	189 230	0	0			189 230	1 540 682	55 244 261	3 241 877			60 026 820	1 729 912	55 244 261	3 241 877	0	0	60 216 050
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 489 230	0	0	0	0	235 489 230	1 540 682	55 244 261	3 241 877	0	0	60 026 820	237 029 912	55 244 261	3 241 877	0	0	295 516 050

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 426 909	0	0			3 426 909	469 650	1 200 000	4 284 649			5 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	0	0	9 381 208
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	3 426 909	0	0	0	0	3 426 909	469 650	1 200 000	4 284 649	0	0	5 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	0	0	9 381 208
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0	0			240 000	3 600 000	0	0			3 600 000	3 840 000	0	0	0	0	3 840 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328	0			938 328	0	0	0			0	0	938 328	0	0	0	938 328
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0	0			204 000	0	0	0			204 000	0	0	0	0	0	204 000
B4	Működési bevételek	444 000	938 328	0	0	0	1 382 328	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	4 044 000	938 328	0	0	0	4 982 328
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti szervezeteiktől	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti sz.-tól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	235 933 230	938 328	0	0	0	236 871 558	5 140 682	55 244 261	3 241 877	0	0	63 626 820	241 073 912	56 182 589	3 241 877	0	0	300 498 378
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 426 909	0	0	0	0	3 426 909	469 650	1 200 000	4 284 649	0	0	5 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	0	0	9 381 208
B1-7	Költségvetési bevételek	239 360 139	938 328	0	0	0	240 298 467	5 610 332	56 444 261	7 526 526	0	0	69 581 119	244 970 471	57 382 589	7 526 526	0	0	309 679 586

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	153 750 093	-2 280	0			153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	50 369 224	0	0			50 369 224	104 848 914	-1 202 280	0			103 646 634	155 218 138	-1 202 280	0	0	0	154 015 858
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel</i>	425 527 672	0	0			425 527 672	48 901 179	1 200 000	0			50 101 179	474 428 851	1 200 000	0	0	0	475 628 851
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	475 896 896	0	0			475 896 896	153 750 093	-2 280	0			153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0			0	120 000 000	0	0			120 000 000	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	715 257 035	938 328	0	0	0	716 195 363	279 360 425	56 441 981	7 526 526	0	0	343 328 932	874 617 460	57 380 309	7 526 526	0	0	938 524 295
	Egyenleg működési költségvetés	-30 095 109	-22 413 283	-1 298 000	0	0	-53 806 392	269 932 032	-82 919	4 284 649	0	0	274 133 762	239 836 923	-22 496 202	2 986 649	0	0	220 327 370
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	376 580 005	22 413 283	1 298 000	0	0	400 291 288	3 818 061	80 639	-4 284 649	0	0	-385 949	380 398 066	22 493 922	-2 986 649	0	0	399 905 339
	Egyenleg költségvetés összesen	-346 484 896	0	0	0	0	-346 484 896	-273 750 093	2 280	0	0	0	-273 747 813	-620 234 989	2 280	0	0	0	-620 232 709

**TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2025-2027) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK, KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2025. év	2026. év	2027. 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 igénybevétel	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 marav. igénybevétel.	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

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatásával megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. év előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi bevétele és kiadása	2023. évi bevétele és kiadása	2024. évi bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum							
Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001							
Projekt tervezett időtartama: 2016-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	1 594 999 990						
Források:							
Saját forrás	-						
EU támogatás	1 594 999 990						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt kiadása	90 051 340	89 155 865	1 895 475	-	-	-	-
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	90 051 340	101 675 182	8 508 846	-	-	2 114 996	-
EU támogatás maradványa év végén		12 519 317	2 114 996	2 114 996	2 114 996	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	40 495 506	20 409 942	4 257 362	5 294 092	3 384 741	7 149 369	-
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	40 495 506	32 252 894	928 096	2 044 196	-	6 000 000	506 005
EU támogatás maradványa év végén		11 842 952	6 657 494	3 407 598	22 857	1 126 512	-

Projekt címe:

A Sio vízi turisztikai fejlesztése I. ütem (SI01)							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019							
Projekt tervezett időtartama: 2017-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	422 181 871						
Források:							
Saját forrás	-						
EU támogatás	381 466 765						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt kiadása	162 398 286	15 032 726	508 000	3 302 000	55 792 935	81 522 573	6 240 052
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	162 398 286	100 872 397	-	-	-	61 525 889	-
EU támogatás maradványa év végén		85 839 671	85 331 671	82 029 671	26 236 736	6 240 052	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 086 943	5 736 542	807 854	239 474	1 017 327	235 664	-
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	8 086 943	8 172 452	-	-	137 451	-	1 860
EU támogatás maradványa év végén		2 435 910	1 628 056	1 388 582	233 804	1 860	-

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem (SI02)							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							
Projekt tervezett időtartama: 2017-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	413 595 231						
Források:							
Saját forrás	-						
EU támogatás	405 210 183						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	403 470 759	12 640 349	933 450	3 599 180	373 763 720	12 236 001	488 559
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás/hazai forrás:	403 470 759	288 474 120	-	-	102 158 719	12 837 920	-
EU támogatás maradványa év végén		275 833 771	274 900 321	271 301 141	303 860	298 059	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	8 998 488	6 288 709	462 000	1 039 570	1 042 895	222 385	-
Források:							
Saját forrás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	8 998 488	8 908 503	-	-	-	-	147 056
EU támogatás maradványa év végén		2 619 794	2 157 794	1 118 224	75 329	147 056	-

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósítani tervezett projekteiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. év előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi bevétele és kiadása	2023. évi bevétele és kiadása	2024. évi bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

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: 2018-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	385 160 496						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	335 160 496						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	190 770 653	9 559 106	2 450 000	85 905 850	88 555 627	6 761 028	-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	113 658	-
EU támogatás/hazai forrás:	190 770 653	159 655 773	-	31 114 880	-	922 301	1 424 999
EU támogatás maradványa év végén		150 096 667	147 646 667	92 855 697	4 300 070	1 424 999	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	6 480 000	5 350 272	440 626	689 102	-	-	-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	-	-
EU támogatás	6 480 000	6 415 200	-	-	-	64 800	-
EU támogatás maradványa év végén		1 064 928	624 302	64 800	64 800	-	-

Projekt címe:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem (SIÓ4)							
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							
Projekt tervezett időtartama: 2020-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	499 999 999						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	499 999 999						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	266 161 074	2 413 000	9 174 343	12 308 290	1 710 000	11 685 000	222 569 439
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	-	-
EU támogatás	266 161 074	-	259 860 072	-	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		- 2 413 000	248 272 729	235 964 439	234 254 439	222 569 439	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	9 921 000	-	1 507 051	1 417 052	5 977 103	-	2 978 794
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	-	-
EU támogatás	9 921 000	-	11 880 000	-	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		-	10 372 949	8 955 897	2 978 794	2 978 794	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás							
Projektazonosító: TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	80 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	-	-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	-	-
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	-	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	1 707 612	750 750	-	4 204 040	144 402	2 126
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091	-
EU támogatás maradványa év végén		668 388	- 82 362	- 82 362	911 391	1 021 702	-

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

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 bevétel és kiadás	2024. évi bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2023							
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	80 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	-	-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	-	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	867 084	693 000	-	4 042 451	180 442	2 126
Források:							
Saját forrás		-	-	-			
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091	-
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	815 916	148 476	2 125	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022							
Projekt tervezett összes kiadása	99 569 684						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	99 569 684						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	103 560 540	3 759 200	-	8 470 300	77 432 065	13 288 461	610 514
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	103 560 540	68 656 623	-	-	21 004 942	13 898 975	-
EU támogatás maradványa év végén		64 897 423	64 897 423	56 427 123	-	610 514	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	9 009 144	1 311 362	375 033	612 725	6 410 000	297 898	2 126
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	9 009 144	2 957 219	-	-	5 916 407	135 518	-
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	658 099	164 506	2 126	-

Projekt címe:

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

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Paks járás							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005							
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022							
Projekt tervezett összes kiadása							
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás							
Eredetileg tervezett felhasználás	80 000 000						
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	87 214 898	3 759 200	-	8 280 300	62 174 389	12 452 826	548 182
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	87 214 898	56 330 841	-	-	17 883 048	13 001 008	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	548 182	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	742 652	462 000	-	4 317 040	261 283	2 126
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 090	-
EU támogatás maradványa év végén		1 633 348	1 171 348	1 171 348	229 319	2 126	-

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió 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 bevétel és kiadás	2024. évi bevétel és kiadás
Projekt címe:							
Tolna vármegyei értékek a Duna mentén							
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006							
Projekt tervezett időtartama: 2021-2022							
Projekt tervezett összes kiadása	100 167 017						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	99 999 999						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	5 381 244	-	-	-	5 346 983	34 261	-
Források:							
Saját forrás		-	-				
EU támogatás	5 381 244				5 381 244	-	-
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	34 261	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt várható összes kiadása	-	-	-	-	-	-	-
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-		
EU támogatás	-	-	-	-	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	-	-	-
Projekt címe:							
"Tolna 109" összefogással a jövőnkért							
Projektazonosító TOP-1.5.1-20-2021-00029							
Projekt tervezett időtartama: 2021-2024							
Projekt tervezett összes kiadása	215 000 000						
Források:							
Saját forrás							
EU támogatás	215 000 000						
Eredetileg tervezett felhasználás							
Ebből:							
Tolna Vármegye Önkormányzata							
Projekt várható összes kiadása	200 191 000	-	-	12 911 075	130 800	75 829 034	111 320 091
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	109 318 181	-
Tolna Vármegyei 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 Vármegye Önkormányzata							
Projekt kiadása				-	-	-	18 923 000
Források:	18 923 000						
Saját forrás		-	-	-	-	-	
EU támogatás	18 923 000				18 733 770		189 230
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	18 733 770	18 733 770	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
Projekt kiadása	103 467 676				22 131 222	8 151 197	
Források:							
Saját forrás		-	-	-	-	-	
EU támogatás	103 467 676				102 432 999		1 034 677
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	80 301 777	72 150 580	73 185 257