

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
7/2023. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

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

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

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

1. működési bevételek előirányzatát 283 624 793 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 278 191 740 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 5 433 053 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 518 649 300 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 311 358 263 Ft-ban

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

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 284 311 348 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 725 432 094 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 441 120 746 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 26 279 888 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 467 400 634 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 577 094 894 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 135 974 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 135 974 148 Ft-ban, ebből: az irányító szervei támogatást 126 562 148 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervei támogatását 0 Ft-ban
 7. a működési bevételek előirányzatát 238 076 483 Ft-ban
 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 236 089 230 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 1 987 253 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 9. működési kiadások előirányzatát 211 796 595 Ft-ban
 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 68 154 900 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7 919 703 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 128 720 647 Ft-ban

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 001 345 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 513 635 499 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 502 595 827 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 60 735 907 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 310 431 611 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 249 695 704 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 261 304 395 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 11 608 691 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 123 133 556 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 126 562 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 562 148 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 45 548 310 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 42 102 510 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 445 800 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 306 852 705 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 243 203 363 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32 134 216 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 31 515 126 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 15 187 597 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 15 187 597 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 578 906 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)

- a) beruházások előirányzatát 1 288 150 Ft-ban
- b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
- c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 290 756 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

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

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

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

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

8. §

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

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

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

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

9. §

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

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

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

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

3. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. július 1-jén lép hatályba.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Korossy Ildikó
jegyző**

Záradék:

A rendelet 2023. június 28. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. június 28.

**dr. Korossy Ildikó
jegyző**

1. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat					
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított	
1	2	3	4	5	6	6	6
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000			
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0			
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0			
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0			
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0			
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0			
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	0	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0			
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0			
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 601 794	42 891 740	0	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	278 191 740	0	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0			
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0			
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0			
19	B34	Vagyon típusú adók	0	0			
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0			
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			
22		4. Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 685 800	3 685 800			
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0			
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0			
27	B405	Ellátási díjak	0	0			
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0			
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0			
30	B408	Kamatbevételek	0	0			
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253			
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000			
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0			
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0			
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0			
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 737 594	283 624 793	0	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0			
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0			
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 416 434	61 422 462			
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0			
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0			
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0			
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0			
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0			
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0			
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0			
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0			
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0	0			
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 416 434	61 422 462	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 154 028	345 047 255	0	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0			
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0			
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0			
70		12. Maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	309 398 327	313 140 508			
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	379 845 620	387 087 942			
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
74	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			
75	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0			
76	B816	Központi irányítói szervi támogatás	0	0			
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0			
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0			
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0			
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0			
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0			
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	689 243 947	700 228 450	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	977 397 975	1 045 275 705	0	0	0

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

2. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	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	789 230	789 230	0	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	789 230	789 230	0	0	0
14		Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	390 000	1 987 253	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	0	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	236 479 230	238 076 483	0	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 234 865	46 234 865	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 234 865	46 234 865	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részeseésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részeseésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 234 865	46 234 865	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	282 714 095	284 311 348	0	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	573 268 420	577 094 894	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	228 319 497	224 903 649	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	344 948 923	352 191 245	0	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 irányítói szervek támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	573 268 420	577 094 894	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	855 982 515	861 406 242	0	0	0

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

3. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 812 564	42 102 510	0	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 812 564	42 102 510	0	0	0
14		Ebből EU-s támogatás	0	0	0	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 445 800	3 445 800	0	9	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 445 800	3 445 800	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	9	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 258 364	45 548 310	0	9	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 569	15 187 597	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	181 569	15 187 597	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részeseésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részeseésekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 569	15 187 597	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 439 933	60 735 907	0	9	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	115 975 527	123 133 556	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	81 078 830	88 236 859	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	34 896 697	34 896 697	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	126 562 148	126 562 148	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	126 562 148	126 562 148	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	242 537 675	249 695 704	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 977 608	310 431 611	0	9	0

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Előirányzat/Tejlesztés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Kölségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek - Kölségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kiegészítő támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.		Kötelező feladatok																
1.1	Eredeti		0	0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	0	0
	Mód.ei.1.	011130							3 445 800		3 445 800				0	3 445 800	7 002 954	0
	Mód.ei.2.								0		0				0	0		
	Mód.ei.3.								0		0				0	0		
	Mód.ei.4.								0		0				0	0		
	Tejlesztés								0		0				0	0		
1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	506 005	0	506 005	0	0	0	0	506 005	22 857	0
	Mód.ei.1.	TOP-5.1.1. Megyei paktum							6 506 005		6 506 005				0	6 506 005	22 857	0
	Mód.ei.2.	TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001							0		0				0	0		
	Mód.ei.3.								0		0				0	0		
	Mód.ei.4.								0		0				0	0		
	Tejlesztés								0		0				0	0		
1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054
	Mód.ei.1.	Nagykönyvi 2.1.3							0		0				0	0	0	4 059 054
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0		0				0	0		
	Mód.ei.3.								0		0				0	0		
	Mód.ei.4.								0		0				0	0		
	Tejlesztés								0		0				0	0		
1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233 804
	Mód.ei.1.	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem							0		0				0	0	0	233 804
	Mód.ei.2.	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0		0				0	0		
	Mód.ei.3.								0		0				0	0		
	Mód.ei.4.								0		0				0	0		
	Tejlesztés	TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0		0				0	0		
1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 329
	Mód.ei.1.	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl. I.							0		0				0	0	0	75 329
	Mód.ei.2.	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0		0				0	0		
	Mód.ei.3.								0		0				0	0		
	Mód.ei.4.								0		0				0	0		
	Tejlesztés								0		0				0	0		
1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	SIÓ III.							0		0				0	0	0	0
	Mód.ei.2.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0		0				0	0		
	Mód.ei.3.								0		0				0	0		
	Mód.ei.4.								0		0				0	0		
	Tejlesztés								0		0				0	0		
1.7	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	2 978 794
	Mód.ei.2.	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0		0				0	0		
	Mód.ei.3.								0		0				0	0		
	Mód.ei.4.								0		0				0	0		
	Tejlesztés								0		0				0	0		
1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	1 034 677	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0
	Mód.ei.1.	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001							1 034 677		1 034 677				0	1 034 677	80 301 777	0
	Mód.ei.2.	ÚJ PAKTUM							0		0				0	0		
	Mód.ei.3.								0		0				0	0		
	Mód.ei.4.								0		0				0	0		
	Tejlesztés								0		0				0	0		

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Tervezési s	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.18	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0
	Mód.ei.1.	Paks járás					34 091				34 091				0	34 091	229 319	0
	Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.19	Eredeti	Tamási járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0
	Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					34 091				34 091				0	34 091	99 458	0
	Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0
	Mód.ei.1.	Varsád 2.1.3									0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.21	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 500
	Mód.ei.1.	Felsőnyék									0	7 402	0	0	7 402	7 402	0	922 500
	Mód.ei.2.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0
	Mód.ei.1.	Toina 109									0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0
	Mód.ei.2.	TOP-1.5.1-20-2021-00029									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392
	Mód.ei.1.	Alsónyék 2.1.3									0	0	0	0	0	0	0	5 162 392
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-20219-00018									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090
	Mód.ei.1.	Sárpilis I. ütem 2.1.3									0	0	0	0	0	0	0	7 689 090
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 525 890
	Mód.ei.1.	Sárpilis II. ütem 2.1.3									0	0	0	0	0	0	0	6 525 890
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		
1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 993
	Mód.ei.1.	Bátaszék Ált. isk.									0	0	0	0	0	0	0	774 993
	Mód.ei.2.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026									0				0	0		
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés										0				0	0		

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté- s	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Kölségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Kölségvetési 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 bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	Kísszékely turisztika						2 570 195					2 570 195	0	0	0	2 570 195	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003						0					0	0	0	0	0	
	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	
1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	Váraljai parkerdő						5 445 993					5 445 993	0	0	0	5 445 993	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004						0					0	0	0	0	0	
	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	
1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc kiállítóter, házasságkötő						1 644 500					1 644 500	0	0	0	1 644 500	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004						0					0	0	0	0	0	
	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	
1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	Szárazd Műv. Ház energetika						0		1 200 000		0	0	1 200 000	0	0	1 200 000	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005						0		0			0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.							0		0			0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.							0		0			0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0		0			0	0	0	0	0	
1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	Nagykőnyi Műv. Ház energetika						1 272 193					1 272 193	0	0	0	1 272 193	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008						0					0	0	0	0	0	
	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	
1.32	Eredeti	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	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022						0		0			0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.							0		0			0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.							0		0			0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0		0			0	0	0	0	0	
1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	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	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024						0		0			0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.							0		0			0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.							0		0			0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0		0			0	0	0	0	0	
1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc mini bölcsőde						0		10 000 000		0	0	10 000 000	0	0	10 000 000	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004						0		0			0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.							0		0			0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.							0		0			0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0		0			0	0	0	0	0	
1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	Kisdédvó Bata						9 390 846					9 390 846	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	
	Mód.ei.3.							0		0			0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.							0		0			0	0	0	0	0	
	Teljesítés							0		0			0	0	0	0	0	

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Előirányzat/Tejlesztés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Kölségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek - Kölségvetési maradvány		
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kiegészítő támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Szakcs Idősek Otthona energetika					3 671 570					3 671 570	0	0	0	0	3 671 570	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016										0				0	0		
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Tejlesztés											0				0	0		
1.37	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Nagykányi, Egészség ház										3 798 626	0	0	0	3 798 626	3 798 626	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004										0				0	0		
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Tejlesztés											0				0	0		
1.38	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés										0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007										0				0	0		
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Tejlesztés											0				0	0		
1.39	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Gyulaj, művelődési ház energetika					5 000 000					5 000 000	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018										0				0	0		
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Tejlesztés											0				0	0		
1.40	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Újreg csapadékvíz					5 167 311					5 167 311	0	0	0	5 167 311	5 167 311	0	0
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00010										0				0	0		
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Tejlesztés											0				0	0		
	Eredeti	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 812 564	0	3 445 800	0	5 258 364	181 569	0	0	181 569	5 439 933	81 078 830	34 896 697	0
	Mód.ei.1.		0	0	0	0	41 975 172	0	3 445 800	0	45 420 972	15 187 597	0	0	15 187 597	60 608 569	88 081 784	34 896 697	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Önként vállalt feladatok																	
2.1	Eredeti																		
	Mód.ei.1.																		
	Mód.ei.2.																		
	Mód.ei.3.																		
	Mód.ei.4.																		
	Tejlesztés																		
	Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tejlesztés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Államigazgatási feladat																	
3.1	Eredeti	Időközi önk. és nemz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	választások					127 338					127 338	0	0	0	127 338	21 420	0	0
	Mód.ei.2.											0				0	0		
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Tejlesztés											0				0	0		

8. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási kiadások összesen		
1.		Kötelező feladatok													
1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	66 587 478	8 806 018	28 126 000	0	2 800 000	0	106 319 496	1 372 500	0	0	1 372 500	107 691 996
	Mód.ei.1			67 387 478	7 806 018	33 322 727	0	2 800 000	0	111 316 223	1 499 500	0	0	1 499 500	112 815 723
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége						0	0				0	0
	Mód.ei.1									0				0	0
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása Egyéb területfejlesztési feladatok Kft feladatellátása						0	0				0	0
	Mód.ei.1									0				0	0
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.4	Eredeti	41233	Nyári diákunka 2022	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0				0	0
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						0	0				0	0
	Mód.ei.1									0				0	0
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel						0	0				0	0
	Mód.ei.1									0				0	0
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.7	Eredeti	016040	BGA 2021	0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
	Mód.ei.1			0	0	0	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
															Forintban
1.8	Eredeti	Falugondnok képzés	0		2 720 000									0	2 720 000
	Mód.ei.1		0		2 720 000									0	2 720 000
	Mód.ei.2.		0	0										0	0
	Mód.ei.3.													0	0
	Mód.ei.4.													0	0
	Teljesítés													0	0
1.9	Eredeti	Tolna 109			187 149 125						187 149 125	0		0	187 149 125
	Mód.ei.1	TOP-1.5.1-20-2021-00029			50 622 347						50 622 347	136 526 778		136 526 778	187 149 125
	Mód.ei.2.										0			0	0
	Mód.ei.3.										0			0	0
	Mód.ei.4.										0			0	0
	Teljesítés										0			0	0
1.10	Eredeti	BGA 2022 /5496/									0			0	0
	Mód.ei.1										0			0	0
	Mód.ei.2.										0			0	0
	Mód.ei.3.										0			0	0
	Mód.ei.4.										0			0	0
	Teljesítés										0			0	0
	Eredeti	Kötelező feladatok összesen	66 587 478	8 806 018	217 995 125	0	2 802 088	0	296 190 709	1 372 500	0	0	1 372 500	297 563 209	
	Mód.ei.1		67 387 478	7 806 018	86 665 074	0	2 802 088	0	164 660 658	138 026 278	0	0	138 026 278	302 686 936	
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
2.		Önként vállalt feladatok													
2.1	Eredeti	Közművelődés-hagyományos									0	0		0	0
	Mód.ei.1	közösségi kulturális értékek									0			0	0
	Mód.ei.2.	gondozása(HUNGARIKUM 2021)									0			0	0
	Mód.ei.3.										0			0	0
	Mód.ei.4.										0			0	0
	Teljesítés										0			0	0
2.2	Eredeti	Kulturális események támogatása									0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	KISTELEPÜLÉSEK			0						0			0	0
	Mód.ei.2.				0						0			0	0
	Mód.ei.3.				0						0			0	0
	Mód.ei.4.				0						0			0	0
	Teljesítés				0						0			0	0
2.3	Eredeti	HUNG-2022									0	0		0	0
	Mód.ei.1										0			0	0
	Mód.ei.2.										0			0	0
	Mód.ei.3.										0			0	0
	Mód.ei.4.										0			0	0
	Teljesítés										0			0	0
2.4	Eredeti	Civil szervezetek működési támogatása									0	0	0	0	0
	Mód.ei.1										0			0	0
	Mód.ei.2.										0			0	0
	Mód.ei.3.										0			0	0
	Mód.ei.4.										0			0	0
	Teljesítés										0			0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.5	Eredeti	Civil szervezetek program	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
	Mód.ei.1	támogatása					2 050 000		2 050 000					2 050 000
	Mód.ei.2.								0					0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
2.6	Eredeti	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1								0					0
	Mód.ei.2.								0					0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
2.7	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások	767 422	113 685	14 025 610				14 906 717	224 051 572	0	0	224 051 572	238 958 289
	Mód.ei.1	SIÓ 4 HD	767 422	113 685	17 912 351				18 793 458	220 164 831			220 164 831	238 958 289
	Mód.ei.2.								0					0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
2.8	Eredeti				2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.1	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			0		2 114 996		2 114 996					2 114 996
	Mód.ei.2.	paktum EU pályázat							0					0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
2.9	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások			835 025	0	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
	Mód.ei.1	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			835 025				835 025	51 941 784	11 039 672		62 981 456	63 816 481
	Mód.ei.2.	A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0					0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
2.10	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások			1 252 031	0	0	0	1 252 031	393 469		0	393 469	1 645 500
	Mód.ei.1	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			1 252 031				1 252 031	393 469			393 469	1 645 500
	Mód.ei.2.	Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0					0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
2.11	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások			1 730 605	0	0	0	1 730 605	2 569 465		0	2 569 465	4 300 070
	Mód.ei.1	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001			1 730 605				1 730 605	2 569 465			2 569 465	4 300 070
	Mód.ei.2.	SIÓ III.ütem							0					0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
2.12	Eredeti	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	Helyi identitás és kohézió erősí							0					0
	Mód.ei.2.	tése Tolna megye 8 tel.							0					0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
															Forintban
2.13	Eredeti	Tolna megyi felzárkózás-pol.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	együtműködések								0		0	0	0	0
	Mód.ei.2.	EFOF-1.6.3-17-2017-00012								0		0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0		0	0	0	0
	Mód.ei.4.									0		0	0	0	0
	Teljesítés									0		0	0	0	0
2.14	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	Megyei identitás erősítés								0		0	0	0	0
	Mód.ei.2.	Bonyhád járás								0		0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0		0	0	0	0
	Mód.ei.4.									0		0	0	0	0
	Teljesítés									0		0	0	0	0
2.15	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	Megyei identitás erősítés								0		0	0	0	0
	Mód.ei.2.	Dombóvár járás								0		0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0		0	0	0	0
	Mód.ei.4.									0		0	0	0	0
	Teljesítés									0		0	0	0	0
2.16	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	Megyei identitás erősítés								0		0	0	0	0
	Mód.ei.2.	Szekszárd és Tolna járás								0		0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0		0	0	0	0
	Mód.ei.4.									0		0	0	0	0
	Teljesítés									0		0	0	0	0
2.17	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	Megyei identitás erősítés								0		0	0	0	0
	Mód.ei.2.	Paks járás								0		0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0		0	0	0	0
	Mód.ei.4.									0		0	0	0	0
	Teljesítés									0		0	0	0	0
2.18	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	Megyei identitás erősítés								0		0	0	0	0
	Mód.ei.2.	Tamási járás								0		0	0	0	0
	Mód.ei.3.									0		0	0	0	0
	Mód.ei.4.									0		0	0	0	0
	Teljesítés									0		0	0	0	0
2.19	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások			1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201	
	Mód.ei.1	TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ			1 089 201				1 089 201	87 400 000			87 400 000	88 489 201	
	Mód.ei.2.	KERÉKPÁRÚT AOFK							0				0	0	
	Mód.ei.3.								0				0	0	
	Mód.ei.4.								0				0	0	
	Teljesítés								0				0	0	
2.20	Eredeti	SIÓ bérleti díj	0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360	
	Mód.ei.1		0	0	313 360				313 360	0	0	0	0	313 360	
	Mód.ei.2.								0				0	0	
	Mód.ei.3.								0				0	0	
	Mód.ei.4.								0				0	0	
	Teljesítés								0				0	0	

9. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénz. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási kiadások összesen
1.		Kötelező feladatok												
1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 127 607	12 928 784	21 848 390			128 904 781	1 270 000			1 270 000	130 174 781	
	Mód.ei. 1.	jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	98 571 561	12 928 784	24 296 208			136 796 553	1 270 000			1 270 000	137 066 553	
	Mód.ei. 2.							0				0	0	
	Mód.ei. 3.							0				0	0	
	Mód.ei. 4.							0				0	0	
	Teljesítés							0				0	0	
1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	363 241	37 692	127 929			528 862				0	528 862	
	Mód.ei. 1.	TOP-5.1.1. Megyei paktum	5 672 975	727 958	127 929			6 528 862				0	6 528 862	
	Mód.ei. 2.	EU projekt						0				0	0	
	Mód.ei. 3.							0				0	0	
	Mód.ei. 4.							0				0	0	
	Teljesítés							0				0	0	
1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0				0	0	
	Mód.ei. 1.	Decsi szőlőtes	0	0	0			0		49 132		49 132	49 132	
	Mód.ei. 2.							0				0	0	
	Mód.ei. 3.							0				0	0	
	Mód.ei. 4.							0				0	0	
	Teljesítés	TOP-1.1.1-00013						0				0	0	
1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	3 592 083	466 971		0		4 059 054				0	4 059 054	
	Mód.ei. 1.	Nagykónyi 2.1.3	3 503 077	455 403				3 958 480		100 574		100 574	4 059 054	
	Mód.ei. 2.							0				0	0	
	Mód.ei. 3.							0				0	0	
	Mód.ei. 4.							0				0	0	
	Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013						0				0	0	
1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat		14 255	219 549			233 804				0	233 804	
	Mód.ei. 1.	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem		14 255	219 549			233 804				0	233 804	
	Mód.ei. 2.							0				0	0	
	Mód.ei. 3.							0				0	0	
	Mód.ei. 4.							0				0	0	
	Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019						0				0	0	
1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat		75 329				75 329				0	75 329	
	Mód.ei. 1.	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.		75 329				75 329				0	75 329	
	Mód.ei. 2.							0				0	0	
	Mód.ei. 3.							0				0	0	
	Mód.ei. 4.							0				0	0	
	Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						0				0	0	
1.7	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0			0	0	0	
	Mód.ei. 1.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001						0			0	0	0	
	Mód.ei. 2.							0				0	0	
	Mód.ei. 3.							0				0	0	
	Mód.ei. 4.							0				0	0	
	Teljesítés	SIÓ III.						0				0	0	
1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	803 954	95 840				899 794			2 079 000	2 079 000	2 978 794	
	Mód.ei. 1.	SIO4	803 954	95 840				899 794			2 079 000	2 079 000	2 978 794	
	Mód.ei. 2.							0				0	0	
	Mód.ei. 3.							0				0	0	
	Mód.ei. 4.							0				0	0	
	Teljesítés	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002						0				0	0	

9. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénz. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 133 097	147 303				1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
	Mód.ei. 1.	Fadd	1 133 097	147 303				1 280 400				0	1 280 400
	Mód.ei. 2.							0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011						0				0	0
1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 049 078	136 380				1 185 458	0			0	1 185 458
	Mód.ei. 1.	Gyöng	1 049 078	136 380				1 185 458	0			0	1 185 458
	Mód.ei. 2.							0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059						0				0	0
1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0		0	0			0	0	0
	Mód.ei. 1.	Kakasd 2.1.3-19						0		62 050	62 050	0	62 050
	Mód.ei. 2.							0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006						0				0	0
1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	677 649	88 094				765 743				0	765 743
	Mód.ei. 1.	Nak iparterületi út fejlesztés	677 649	88 094				765 743				0	765 743
	Mód.ei. 2.							0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008						0				0	0
1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993				1 642 786				0	1 642 786
	Mód.ei. 1.	Iparterületi útfelújítás Szakályban	1 453 793	188 993				1 642 786				0	1 642 786
	Mód.ei. 2.							0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009						0				0	0
1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 416 340	184 124				1 600 464			0	0	1 600 464
	Mód.ei. 1.	Őcsény 2.1.3	1 416 340	184 124				1 600 464				0	1 600 464
	Mód.ei. 2.							0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002						0				0	0
1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
	Mód.ei. 1.	Nagykönyri Egészségház	3 361 616	437 010				3 798 626				0	3 798 626
	Mód.ei. 2.	TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
	Mód.ei. 1.	Magyarkezi Műv. Ház energetika						0				0	0
	Mód.ei. 2.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
	Mód.ei. 1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika						0				0	0
	Mód.ei. 2.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.18	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
	Mód.ei. 1.	Várajai parkerdő	4 819 463	626 530				5 445 993				0	5 445 993
	Mód.ei. 2.	TOP PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0

9. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Kötségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénz. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
1.19	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
	Mód.ei. 1.	Kisszékelly turisztika	2 274 509	295 686				2 570 195				0	2 570 195
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
	Mód.ei. 1.	Szakcs Ldösek Otthona energetika	3 249 177	422 393				3 671 570				0	3 671 570
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.21	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
	Mód.ei. 1.	Gyulai, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221				5 000 000				0	5 000 000
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0				0			0	0	0
	Mód.ei. 1.	Sárszentlőrinc kiállítóter., házasságkötő	1 455 310	189 190				1 644 500			0	0	1 644 500
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
	Mód.ei. 1.	Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053				1 200 000				0	1 200 000
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
	Mód.ei. 1.	Nagykőnyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358				1 272 193				0	1 272 193
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
	Mód.ei. 1.	Sárszentlőrinc mini bölcsöde	8 849 558	1 150 442				10 000 000				0	10 000 000
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0				0				0	0
	Mód.ei. 1.	Kisdödvő Bába	8 310 483	1 080 363				9 390 846				0	9 390 846
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.27	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	46 336	100 192				146 528				0	146 528
	Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	127 789	18 739				146 528				0	146 528
	Mód.ei. 2.	Bonyhád járás						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0
1.28	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	80 633	101 934				182 567				0	182 567
	Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	159 683	22 884				182 567				0	182 567
	Mód.ei. 2.	Dombóvár járás						0				0	0
	Mód.ei. 3.							0				0	0
	Mód.ei. 4.							0				0	0
	Teljesítés							0				0	0

9. melléklet a 7/2023. (VI. 28.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
			Személyi juttatások	Munkaadó terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénz. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
1.29	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	137 827	162 197					300 024				0	300 024
	Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	263 626	36 398					300 024				0	300 024
	Mód.ei. 2.	Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.30	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	145 368	118 042					263 410				0	263 410
	Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	231 224	32 186					263 410				0	263 410
	Mód.ei. 2.	Paks járás							0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.31	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	27 067	106 482					133 549				0	133 549
	Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	116 302	17 247					133 549				0	133 549
	Mód.ei. 2.	Tamási járás							0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0					0			0	0	0
	Mód.ei. 1.	Újireg 2.1.3	4 572 842	594 469					5 167 311				0	5 167 311
	Mód.ei. 2.								0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0
1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	65 722 307	8 724 557	6 871 440				81 318 304	18 150			18 150	81 336 454
	Mód.ei. 1.	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	65 722 307	8 724 557	6 871 440				81 318 304	18 150			18 150	81 336 454
	Mód.ei. 2.	ÚJ PAKTUM							0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	816 372	106 128					922 500				0	922 500
	Mód.ei. 1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	822 922	106 980					929 902				0	929 902
	Mód.ei. 2.								0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés	Felsőnyék							0				0	0
1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	13 041	1 695					14 736				0	14 736
	Mód.ei. 1.	TOP-1.5.1-20-2021-00029	13 041	1 695					14 736				0	14 736
	Mód.ei. 2.								0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés	Tolna 109							0				0	0
1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	4 568 488	593 904					5 162 392				0	5 162 392
	Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	4 568 488	593 904					5 162 392				0	5 162 392
	Mód.ei. 2.								0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés	Alsónyék							0				0	0
1.37	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	6 804 504	884 586					7 689 090				0	7 689 090
	Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	6 804 504	884 586					7 689 090				0	7 689 090
	Mód.ei. 2.								0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés	Sárpilis I.							0				0	0
1.38	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	5 775 124	750 766					6 525 890				0	6 525 890
	Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	5 775 124	750 766					6 525 890				0	6 525 890
	Mód.ei. 2.								0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés	Sárpilis II.							0				0	0

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

adatok Ft-ban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

												Forintban	
BEVÉTELEK:	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés/ hónap													
T.V. Önkormányzat													
KV. maradvány	700 228 450												700 228 450
Megyei önk. műk.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	235 300 000
Műk. célú kieg.támogatások			600 000				189 230						789 230
<i>Elvonás és befizetések bevételei</i>													0
<i>Műk.célú garancia- megtér.</i>													0
<i>Műk.célú visszatérítendő támogat.</i>													0
<i>Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevév.</i>													0
<i>Egyéb műk. célú támogat. bevételei</i>			600 000				189 230						789 230
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	120 000		51 394	1 597 255				218 604					1 987 253
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.								46 234 865					46 234 865
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	28 356 000	18 824 000	19 475 394	20 421 255	18 824 000	19 013 230	19 042 604	65 058 865	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	284 311 348
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.			40 289 946					1 812 564					42 102 510
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	2 220			2 247					3 441 333				3 445 800
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		1 272 333	13 806 028	94 500		14 736							15 187 597
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	2 220	1 272 333	54 095 974	96 747	0	14 736	1 812 564	0	3 441 333	0	0	0	60 735 907
Bevételek összesen:	28 358 220	20 096 333	73 571 368	20 518 002	18 824 000	19 027 966	20 855 168	65 058 865	22 265 333	18 824 000	18 824 000	18 824 000	345 047 255
KIADÁSOK:													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 921 604	5 481 712	5 491 282	6 018 754	5 520 531	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	5 600 000	6 121 017	68 154 900
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	470 000	440 000	440 000	782 000	594 000	742 000	742 000	742 000	742 000	742 000	742 000	741 703	7 919 703
Dologi kiadások	6 280 408	7 580 969	3 211 786	4 287 750	5 616 196	14 500 000	14 743 538	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	128 720 647
Egyéb működési célú kiadások		1 100 000			2 364 996			3 536 349					7 001 345
<i>Elvonások, befizetések</i>													0
<i>Visszatér.tám.törlesztése</i>													0
<i>Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.</i>													0
<i>Működési c. tám. áht-n kívülre</i>													0
<i>Általános tartalék</i>													0
<i>Műk. c. célartalék</i>													0
Beruházások	441 596	4 622 292	57 704 928	13 805 891	5 651 531	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 369 589	502 595 827
Felújítások										11 039 672			11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.				0									0
Költségvetési kiadás összesen	13 113 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	80 842 000	81 085 538	84 378 349	80 842 000	91 881 672	80 842 000	81 732 309	725 432 094
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
TM.Önk. kiadásai összesen	22 525 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	80 842 000	81 085 538	84 378 349	80 842 000	91 881 672	80 842 000	81 732 309	734 844 094
TVÖ Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	11 860 613	11 444 874	12 557 703	17 792 393	12 250 962	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 300 000	25 496 818	243 203 363
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 588 515	1 087 930	1 564 000	1 608 000	3 047 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 318 771	32 134 216
Dologi kiadások	1 447 014	1 303 998	3 401 632	2 095 297	1 057 278	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 170 000	3 189 907	31 515 126
Egyéb működési célú kiadások													0
<i>Elvonások, befizetések</i>													0
<i>Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.</i>													0
<i>Működési c. tám. áht-n kívülre</i>													0
Beruházások	236 000							1 052 150					1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	111 182	100 574							2 079 000				2 290 756
- Egyéb támogat. ÁHT-n belülrre													0
TMÖH kiadásai össz.	15 243 324	13 937 376	17 523 335	21 495 690	16 355 240	31 790 000	31 790 000	32 842 150	33 869 000	31 790 000	31 790 000	32 005 496	310 431 611
Kiadások összesen:	37 768 932	33 162 349	84 371 331	46 390 085	36 102 494	112 632 000	112 875 538	117 220 499	114 711 000	123 671 672	112 632 000	113 737 805	1 045 275 705
Egyenleg	-9 410 712	-13 066 016	-10 799 963	-25 872 083	-17 278 494	-93 604 034	-92 020 370	-52 161 634	-92 445 667	-104 847 672	-93 808 000	-94 913 805	-700 228 450
Egyenleg pénzm.flyg.v	690 817 738	677 751 722	666 951 759	641 079 676	623 801 182	530 197 148	438 176 778	386 015 144	293 569 477	188 721 805	94 913 805	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Toina Vármege Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Toina Vármege Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Toina Vármege Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Toina Vármege Önkorm. bruttóított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn al.befiz	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 486 349	-1 035 004				2 451 345	0	0				0	3 486 349	-1 035 004	0	0	0	2 451 345
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K509	Ártékiegészítések, ártámogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		3 150 000				3 150 000	0	0				0	0	3 150 000	0	0	0	3 150 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	3 500 000	-2 100 000				1 400 000	0	0				0	3 500 000	-2 100 000	0	0	0	1 400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	14 996	0	0	0	7 001 345	0	0	0	0	0	0	6 986 349	14 996	0	0	0	7 001 345
Kmük	Működési kiadások összesen:	341 239 905	-129 443 310	0	0	0	211 796 595	244 610 458	62 242 247	0	0	0	0	306 852 705	585 850 363	-67 201 063	0	0	518 649 300
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 612 367	109 154 944				178 767 311	0	0				0	69 612 367	109 154 944	0	0	0	178 767 311
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	191 912 412	-3 886 741				188 025 671	0	0				0	191 912 412	-3 886 741	0	0	0	188 025 671
K63	Informaticai eszközök beszerzése	500 000	0				500 000	512 727	0				512 727	1 012 727	0	0	0	0	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 002 625	100 000				28 102 625	501 564	0				501 564	28 504 189	100 000	0	0	0	28 604 189
K65	Részesekek beszerzése	546 265	-546 265				0	3 859	0				3 859	550 124	-546 265	0	0	0	3 859
K66	Meglevő részesekek növeléséhez kapcs. kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 155 121	30 045 099				107 200 220	270 000	0				270 000	77 425 121	30 045 099	0	0	0	107 470 220
K6	Beruházások	367 728 790	134 867 037	0	0	0	502 595 827	1 288 150	0	0	0	0	0	1 288 150	369 016 940	134 867 037	0	0	503 883 977
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0				8 692 655	0	0				0	8 692 655	0	0	0	0	8 692 655
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0				2 347 017	0	0				0	2 347 017	0	0	0	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	0	0				0	2 079 000	211 756				0	2 290 756	2 079 000	211 756	0	0	2 290 756
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 079 000	211 756	0	0	0	0	2 290 756	2 079 000	211 756	0	0	2 290 756
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	378 768 462	134 867 037	0	0	0	513 635 499	3 367 150	211 756	0	0	0	0	3 578 906	382 135 612	135 078 793	0	0	517 214 405
K1-K8	Kötségvetési kiadások összesen:	720 008 367	5 423 727	0	0	0	725 432 094	247 977 608	62 454 003	0	0	0	0	310 431 611	967 985 975	67 877 730	0	0	1 035 863 705

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

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Toina Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Toina Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Toina Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Toina Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 234 865	0				46 234 865	181 569	15 006 028				15 187 597	46 416 434	15 006 028	0	0	0	61 422 462
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	0	0	0	15 187 597	46 416 434	15 006 028	0	0	0	61 422 462
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni lípvasi adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0				240 000	3 445 800	0				3 445 800	3 685 800	0	0	0	0	3 685 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részvessédekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253				1 597 253	0	0				0	1 597 253	0	0	0	0	1 597 253
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	0				150 000	0	0				150 000	0	0	0	0	0	150 000
B4	Működési bevételek	390 000	1 597 253	0	0	0	1 987 253	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	3 835 800	1 597 253	0	0	0	5 433 053
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B54	Részvessédek értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B55	Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzettek sz.-től	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	236 479 230	1 597 253	0	0	0	238 076 483	5 258 364	40 289 946	0	0	0	45 548 310	241 737 594	41 887 199	0	0	0	283 624 793
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	0	0	0	15 187 597	46 416 434	15 006 028	0	0	0	61 422 462
B1-7	Költségvetési bevételek	282 714 095	1 597 253	0	0	0	284 311 348	5 439 933	55 295 974	0	0	0	60 735 907	288 154 028	56 893 227	0	0	0	345 047 255

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Toina Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Toina Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Toina Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Toina Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029				123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
	<i>Ebből: működési célú maradv. igy.</i>	228 319 497	-3 415 848				224 903 649	81 078 830	7 158 029				88 236 859	309 398 327	3 742 181	0	0	0	313 140 508
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	344 948 923	7 242 322				352 191 245	34 896 697	0				34 896 697	379 845 620	7 242 322	0	0	0	387 087 942
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029				123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0					0	126 562 148	0				126 562 148	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl bevételei	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	573 268 420	3 826 474	0	0	0	577 094 894	242 537 675	7 158 029	0	0	0	249 695 704	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
B	BEVÉTELEK összesen	855 982 515	5 423 727	0	0	0	861 406 242	247 977 608	62 454 003	0	0	0	310 431 611	977 397 975	67 877 730	0	0	0	1 045 275 705
	Egyenleg működési költségvetés	104 760 515	-131 040 563	0	0	0	-26 279 888	239 352 094	21 952 301	0	0	0	261 304 395	344 112 769	-109 088 262	0	0	0	235 024 507
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	134 867 037	0	0	0	467 400 634	3 185 581	-14 794 272	0	0	0	-11 608 691	335 719 178	120 072 765	0	0	0	455 791 943
	Egyenleg költségvetés összesen	-437 294 272	-3 826 474	0	0	0	-441 120 746	-242 537 675	-7 158 029	0	0	0	-249 695 704	-679 831 947	-10 984 503	0	0	0	-690 816 450

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet első módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2023. februárjában alkotta meg a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. Jelen előterjesztés elfogadásával az első módosítás (a továbbiakban: első módosítás) kerül átvezetésre.

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

A tervezet tartalmazza az Európai Unió pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat, az időközi nemzetiségi- és önkormányzati választásokkal kapcsolatosan felmerülő előirányzat-változásokat.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszege 977 397 975 Ft-ról - 67 877 730 Ft-os növekedéssel - 1 045 275 705 Ft-ra változott. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

Az első módosítást követően – a költségvetési főösszegegen belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 288 154 028 Ft-ról 345 047 255 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel 689 243 947 Ft-ról 700 228 450 Ft-ra emelkedik, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

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

A működési költségvetési bevételek az eredeti 241 737 594 Ft-ról 283 624 793 Ft-ra emelkednek, mely 41 887 199 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek 46 416 434 Ft-ról – 15 006 028 Ft-os emelkedéssel – 61 422 462 Ft-ra változnak.

A 2023. évi költségvetés készítésekor még nem volt ismert a 2022. évi maradvány teljes összege, mely az első módosítás alkalmával kerül megemelésre 10 984 503 Ft-tal, így annak összege 700 228 450 Ft lett.

Az első módosítást követően a költségvetési kiadások 67 877 730 Ft-tal, a költségvetési bevételek 56 893 227 Ft-tal emelkednek. A finanszírozási bevételek a 2022. évi, a költségvetésben eredetileg nem tervezett maradvány összegével, 10 984 503 Ft-tal emelkednek.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 67 877 730 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- A Generali Biztosító 1 597 253 Ft kártérítést fizetett az Önkormányzat gépjárművének meghibásodásához kapcsolódóan, mely bevételi oldalon a működési bevételek, kiadási oldalon pedig a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint ezek áfa vonzatai között jelenik meg.
- A 2023. évi költségvetés készítésekor még nem volt ismert a 2022. évi maradvány teljes összege, melyet az első módosítás alkalmával 3 826 474 Ft-tal megemelünk, így az 573 268 420 Ft-ról 577 094 894 Ft-ra emelkedik.
- Belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások és felhalmozási kiadások egyes rovatai között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósult. Ezek a tételek a főösszeg változását nem érintik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Egyéb működési célú támogatások bevételei:

- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007 azonosító számú „Kisdedóvó kialakítása Báta községben” elnevezésű pályázat lehívott előlege 9 390 846 Ft.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004 azonosító számú „Kulturális kiállítótér és Házasságkötő terem” elnevezésű pályázat (Sárszentlőrinc) lehívott előlege 1 644 500 Ft.
- TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00010 azonosító számú „Újireg község belterületi csapadékvíz elvezetés” elnevezésű pályázat lehívott előlege 5 167 311 Ft.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016 azonosító számú „Idősek otthonának energetikai korszerűsítése Szakcsón” elnevezésű pályázat lehívott előlege 3 671 570 Ft.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008 azonosító számú „Művelődési ház energetikai korszerűsítése Nagykönyiban” elnevezésű pályázat lehívott előlege 1 272 193 Ft.

- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018 azonosító számú „Művelődési ház energetikai korszerűsítése Gyulajon” elnevezésű pályázat lehívott előlege 5 000 000 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 azonosító számú „A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 5 445 993 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003 azonosító számú „Kisszékeley turisztikai fejlesztése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 2 570 195 Ft.
- TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum elnevezésű pályázat többlettámogatási igény 6 000 000 Ft.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

- TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004 azonosító számú „Egészségház kialakítása Nagykönyiban” elnevezésű pályázat lehívott előlege 3 798 626 Ft.
- TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004 azonosító számú „Mini bölcsőde létesítése és óvoda felújítása Sárszentlőrincen” elnevezésű pályázat lehívott előlege 10 000 000 Ft.
- TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 azonosító számú „Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon” elnevezésű pályázat lehívott előlege 1 200 000 Ft.

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

- A 2023. 02.05.-i miszlai időközi önkormányzati polgármester választás pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely egyben a költségvetés főösszegét is növeli 127 338 Ft-tal.
- A 2023. évi költségvetés készítésekor még nem volt ismert a 2022. évi maradvány teljes összege. A 2022. évi maradvány 2023. évi költségvetésben nem tervezett összege 7 158 029 Ft, melyből 7 002 954 Ft kötelező feladathoz kapcsolódik, míg 155 075 Ft az államigazgatási feladatok maradványa.
- Belső átcsoportosítás történik a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások egyes rovatai között, mely a főösszeg változását nem érinti.

A működési költségvetés kiadásai az eredeti 585 850 363 Ft-ról - 67 201 063 Ft-os csökkenéssel - 518 649 300 Ft-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 382 135 612 Ft-ról - 135 078 793 -Ft-os emelkedéssel – 517 214 405 Ft-ra változnak.

A kiadási sorok részben a plusz források miatti előirányzat-módosítások, részben a projekt feladatellátása miatti előirányzat átcsoportosítások, részben pedig a 2022. évi maradvány felhasználás korrekciója miatt változnak.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata az eredeti 256 794 644 Ft-ról 311 358 263 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 35 023 109 Ft-ról 40 053 919 Ft-ra, a dologi kiadások 287 046 261 Ft-ról 160 235 345 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 6 986 349 Ft-ról 7 001 345 Ft-ra emelkednek.

A felhalmozási kiadások növekedése majdnem teljes egészében a beruházások előirányzatát érinti, így az 369 016 940 Ft-ról 503 883 977 Ft-ra nő.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadás előirányzata minimális mértékben - 14 996 Ft-tal - növekszik, mely pályázati elszámolások egyenlegeként módosul. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti. Az egyéb felhalmozási kiadások összege így 2 290 756 Ft-ra módosul, a felújítások összege változatlanul 11 039 672 Ft.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 344 112 769 Ft-ról 235 024 507 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 335 719 178 Ft-ról 455 791 943 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest nem változott, az továbbra is 126 562 148 Ft.

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

A költségvetés egyenlege az eredeti előirányzathoz képest 10 984 503 Ft-tal nagyobb hiányt mutat 690 816 450 Ft összegben. Az első módosítás tehát érinti a hiány főösszegét, melynek fedezete a 2022. évi módosított maradvány lesz, mely a finanszírozási bevételeknél beépítésre kerül.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 345 047 255 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 035 863 705 Ft.

A költségvetés egyenlege 690 816 450 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 700 228 450 Ft, mely teljes egészében ellentételezi a 690 816 450 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a 9 412 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

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

A 2022. évi maradvány korrekciójával a finanszírozási bevételek összege is módosul. A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül a tényleges felhasználásokhoz szükséges mértékben.

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

A rendeletervezet elfogadásával a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegei külön-külön az alábbiak szerint alakulnak:

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétel előirányzata az első módosítást követően az eredeti 282 714 095 Ft-ról, a jelenlegi 1 597 253 Ft-os növekedésével, 284 311 348 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata az eredeti 720 008 367 Ft-ról a – 5 423 727 Ft összeggel – 725 432 094 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési bevétel összegének 1 597 253 Ft-os növekedése a Generali Biztosító által fizetett kártérítésből adódik, mely a működési bevételek között kerül kimutatásra.

A költségvetés készítésekor még nem volt ismert a 2022. évi maradvány teljes összege, így az az első módosítás során kerül megemelésre 3 826 474 Ft-tal. A növekedéssel a maradvány összege 577 094 894 Ft lesz. A maradványból a működési célú maradvány összege 224 903 649 Ft, a felhalmozási célú maradvány 352 191 245 Ft.

Az első módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) is módosítja, amely 441 120 746 Ft-ra változik.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete 104 760 675 Ft-ról - 131 040 563 Ft csökkenéssel – 26 279 888 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 134 867 037 Ft-tal növekszik, 332 533 597 Ft-ról 467 400 634 Ft-ra.

A módosított összeg két részből áll. A belső szerkezet szerinti működési kiadáscsökkenés összege megnöveli a felhalmozási kiadás egyenlegét 131 040 563 Ft-tal, melyhez a maradvány összegének korrekciója további 3 826 474 Ft-os növekedéssel szintén hozzáadódik.

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

A személyi juttatások korábban módosított előirányzata 67 354 900 Ft-ról 68 154 900 Ft-ra emelkedik. A 800 000 Ft-os változás az előző évi maradvány korrekciójának terhére belső átcsoportosításból adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai csökkentek 1 000 000 Ft-tal 7 949 703 Ft-ra. A felszabaduló összegek átcsoportosításra kerültek a dologi kiadásokon belül a szolgáltatási kiadások sorra.

A dologi kiadások előirányzata 257 978 953 Ft-ról – 129 258 306 Ft-tal – 128 720 647 Ft-ra csökken.

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

A TOLNA 109 pályázat kapcsán összesen 136 526 778 Ft kerül átcsoportosításra a felhalmozási kiadások közé tervek beszerzésére.

A SIÓ 4 pályázat szerződés-módosítása 3 886 741 Ft-tal növeli a dologi kiadásokon elszámolható összeget, mely rendezvény lebonyolítására kerül majd elszámolásra.

A Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum projekt szerződés-módosítása kapcsán 2 114 996 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, melyet az egyéb működési célú kiadások soron kell teljesíteni.

Az egyéb működési célú kiadások 6 986 349 Ft-ról - 14 996 Ft-os növekedéssel - 7 001 345 Ft-ra emelkednek. Ezen belül a tartalék keret az év eleji 3 500 000 Ft-ról 1 400 000 Ft-ra csökken a 2022-es Hungaricum pályázat 2 100 000 Ft-os összegének felhalmozási kiadások közé történő átcsoportosításával, valamint a Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum projekt szerződés-módosítása kapcsán 2 114 996 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, mely összeg a dologi kiadásokról kerül átcsoportosításra.

A működési kiadások összességében 341 239 905 Ft-ról 211 796 595 Ft-ra csökkennek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 378 768 462 Ft-ról 513 635 499 Ft-ra növekszik. Itt jelenik meg a TOLNA 109 pályázatban tervek beszerzésére átcsoportosított 136 526 778 Ft, a 2022-es Hungaricum pályázat 2 100 000 Ft-os kisfilm beszerzése,

valamint erről a sorról kerül átcsoportosításra a SIÓ 4 pályázat szerződés-módosítása kapcsán a dologi kiadásokra 3 886 741 Ft.

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva nem változik, összege 135 974 148 Ft. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések 9 412 000 Ft, az intézményfinanszírozás összege 126 562 148 Ft.

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 5 439 933 Ft-ról 60 735 907 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 55 295 974 Ft-tal növekszik. A költségvetés kiadási oldala pedig ezzel az összeggel és a megnövekedett maradvány 7 158 029 Ft összegével megegyezően 247 977 608 Ft-ról 310 431 611 Ft-ra módosul.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 40 289 946 Ft-os növekedéssel – 5 258 364 Ft-ról 45 548 310 Ft-ra változnak. Ez a növekedés a már említett új, TOP Plusz-os források 40 162 608 Ft-os összegéből, valamint az időközi önkormányzati polgármester választás pénzügyi elszámolásához kapcsolódó 127 338 Ft-os támogatásból adódik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 181 569 Ft-ról - 15 006 028 Ft-os növekedéssel - 15 187 597 Ft-ra változik. A bevétel növekedése új TOP PLUSZ-os pályázatok előlegének összegéből adódik.

A Hivatal finanszírozási bevétele változatlan marad, összege 126 562 148 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 189 439 744 Ft-ról – 53 763 619 Ft-os növekedéssel – 243 203 363 Ft-ra változik. A növekedés az időközi választásokhoz kapcsolódó elszámolások ellenőrzésére fordítható 125 475 Ft mellett, a pályázati projektmenedzsmenti feladatokra fordítható 49 194 190 Ft előirányzatból, valamint 4 443 954 Ft összegű belső előirányzat átcsoportosításból adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 26 103 406 Ft-ról 32 134 216 Ft-ra növekednek, mely összegből 23 283 Ft az időközi választások személyi jellegű kiadásainak járuléka, 5 873 872 Ft a projektmenedzsmeri feladatok munkaadót terhelő járulékeinak arányos része, valamint 133 655 Ft belső átcsoportosítás.

A dologi kiadások előirányzata 29 067 308 Ft-ról 31 515 126 Ft-ra emelkedik a belső átcsoportosítások miatt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata év elején 0 Ft volt, ami szintén nem változik.

A felhalmozási kiadások összege 3 367 150 Ft-ról 3 578 906 Ft-ra emelkedik. Ennek oka a lezárult pályázatok fel nem használt támogatásának a visszafizetése összesen

211 756 Ft összeggel (Nagykónyi 213 100 574 Ft, Decsi szőttes 49 132 Ft, Kakasd 213 62 050 Ft).

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

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

Az első módosítás a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlegét (hiány 242 537 675 Ft) a korrigált maradvány összegével azonos összegben, 7 158 029 Ft-tal módosítja 249 695 704 Ft-ra.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 239 352 094 Ft-ról 261 304 395 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 3 185 581 Ft-ról -11 608 691 Ft-ra (többlet) változik.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege 115 975 527 Ft-ról 123 133 556 Ft-ra változik. A maradványból a működési célú maradvány összege 88 236 859 Ft, a felhalmozási célú maradvány 34 896 697 Ft.

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

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 238 291 910 Ft-ról – 1 597 253 Ft-os növekedéssel - 239 889 163 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 44 422 185 Ft volt az eredeti költségvetésben, mely az első módosítás során nem változik, 44 422 185 Ft marad. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 297 563 209 Ft-ról – 5 123 727 Ft-os növekedéssel – 302 686 936 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében az eredeti kiadási összeg 422 445 158 Ft volt, mely 300 000 Ft-tal 422 745 158 Ft-ra nő. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 55 168 636 Ft-os növekedéssel, 5 439 933 Ft-ról 60 608 569 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és az első módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti bevételi előirányzat nem volt, az első módosítással összege 127 338 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 247 977 608 Ft-ról - 62 171 590 Ft-os növekedéssel - 310 149 198 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez az első módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti kiadási előirányzat nem volt, az első módosítással összege 282 413 Ft-ra változik.

3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2023. évi éves költségvetés elkészítését követő első módosítással az eddigi, a 2023. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2023. június 19.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Szám: 94/2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ
2/2023. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Elvégeztük a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló **2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására** a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2023. június 28-ai ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **költségvetési bevételi előirányzata 345 047 255 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 035 863 705 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételel finanszírozott **költségvetési hiány 690 816 450 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 9 412 000 Ft, a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 700 228 450 Ft.**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene

megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményünk szerint a rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján állították össze el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítására előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készült.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezetben, illetve az előterjesztésben foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2023. június 26.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097



KIEGÉSZÍTÉS

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2023. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2023. június 26.

KIEGÉSZÍTÉS **a Tolna Megyei Önkormányzat**

2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület – a közgyűlés – év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület – a közgyűlés – dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester/a közgyűlés elnöke számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület – a közgyűlés – az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (első) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2023. június 28-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett módosítás az év közben bekövetkezett változásoknak megfelelően tartalmazza a működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatainak növelésére tett javaslatokat, illetve ezekkel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését, valamint a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2023. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak, bár a mellékletek struktúrája, illetve egyes mellékletek szerkezete és részletezettsége némileg eltér a rendeletétől.

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem tartoznak kompetenciájába.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.
Az előterjesztett rendelettervezet a javasolt előirányzat-módosításokat megfelelően tartalmazza, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban.

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva **67 877 730 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás viszonylag lényeges változást idéz elő az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében mindössze **6,9%-kal (977 397 975 Ft-ról 1 045 275 705 Ft-ra)** nő.

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és érinti a költségvetés belső szerkezetét is. A 2023. évi éves költségvetés elkészítését követő első módosítással a 2023. évet érintő eddigi változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

Az általános és a részletes indokolás megalapozottan mutatja be az előirányzat-módosítás jogcímait, okait és összegeit, amelyek a következők szerint alakulnak:

Költségvetési bevételek (Ft-ban)

<i>A költségvetés eredeti előirányzata</i>	288 154 028
<i>Módosítások összesen</i>	56 893 227
<i>Módosított előirányzat</i>	345 047 255

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés eredeti előirányzata</i>	967 985 975
<i>Módosítások összesen</i>	67 877 730
<i>Módosított előirányzat</i>	1 035 863 705

Finanszírozás (Ft-ban)

<i>Finanszírozási bevétel, a költségvetésben tervezett maradvány kiegészítése</i>	10 984 503
<i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>	-690 816 450
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i>	690 816 450
<i>Finanszírozási kiadások (forrás költségvetési maradvány)</i>	9 412 000
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	700 228 450

A javasolt módosítások következtében az Önkormányzat 2023. évi összevont, nettósított költségvetésében a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének 10 984 503 Ft összegű növekedésével együtt – amelyet a költségvetési maradvány igénybevételének kiegészítése ellensúlyoz – a működési céloknál 109 088 262 Ft csökkenés, míg a felhalmozási előirányzatok körében 120 072 765 Ft növekedés mutatkozik (a hiány 235 024 507 Ft-ra, illetve 455 791 943 Ft-ra változik).

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetése a javasolt módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete az előterjesztésben és a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

Az Önkormányzat költségvetési kiadásainak előirányzatai a módosítás hatására az alábbiak szerint alakulnak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2023. év	Javasolt módosítás (+)	Módosított előirányzat	Módosított/Eredeti előirányzat (%)
Önkormányzat működési támogatásai	235 300 000	-	235 300 000	100,0
Működési célú tám. áht.-n belülről	2 601 794	40 289 946	42 891 740	1648,5
Működési bevételek	3 835 800	1 597 253	5 433 053	141,6
Működési költségvetési bev.	241 737 594	41 887 199	283 624 793	117,3
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	46 416 434	15 006 028	61 422 462	132,3
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	.
Felhalmozási költségvetési bev.	46 416 434	15 006 028	61 422 462	132,3
Költségvetési bevételek összesen	288 154 028	56 893 227	345 047 255	119,7
Maradvány igénybevétele	689 243 947	10 984 503	700 228 450	101,6
Finanszírozási bevételek összesen	689 243 947	10 984 503	700 228 450	101,6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	977 397 975	67 877 730	1 045 275 705	106,9

Személyi juttatások	256 794 644	54 563 619	311 358 263	121,2
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	35 023 109	5 030 810	40 053 919	114,4
Dologi kiadások	287 046 261	-126 810 488	160 235 773	55,8
Egyéb működési kiadások	6 986 349	14 996	7 001 345	100,2
<i>ebből: tartalék</i>	<i>3 500 000</i>	<i>-2 100 000</i>	<i>1 400 000</i>	<i>40,0</i>
Működési költségvetési kiad.	585 850 363	-67 201 063	518 649 300	88,5
Beruházások	369 016 940	134 867 037	503 883 977	136,5
Felújítások	11 039 672	-	11 039 672	100,0
Egyéb felhalm. célú kiadások	2 079 000	211 756	2 290 756	110,2
Felhalmozási költségvetési kiad.	382 135 612	135 078 793	517 214 405	135,3
Költségvetési kiadások összesen	967 985 975	67 877 730	1 035 863 705	107,0
Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	9 412 000	-	9 412 000	100,0
Belföldi finanszírozási kiadások	9 412 000	-	9 412 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	-	9 412 000	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	977 397 975	67 877 730	1 045 275 705	106,9

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások hatására a költségvetési kiadásokon belül a működési, illetve felhalmozási célú előirányzatok aránya szinte azonos mértékre, 50,1-49,9%-ra módosul. (Az eredeti előirányzatokban 60,5%-ot tettek ki a működési célok, 39,5%-ot felhalmozási kiadások.)

Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 612 836 134 Ft-ot (59,2%-ot), az önként vállalt feladatok (422 745 158 Ft) 40,8%-ot képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (282 413 Ft) aránya nem számottevő (0,0%). (Az eredeti előirányzatokban az előbbi sorrendben 56,4%:43,6%:0,0% volt a feladatok csoportjainak aránya.)

Összegzés

A könyvvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének első módosítására előterjesztett rendeletervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2023. június 26.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1811 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097