

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
10/2023. (IX. 25.) 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 365 939 188 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 056 755 638 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 690 816 450 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 235 269 273 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 455 547 177 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 304 271 960 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 297 959 944 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 6 312 016 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 539 541 233 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 319 137 079 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 39 961 750 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 173 441 059 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 61 667 228 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 61 667 228 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 298 112 612 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 739 233 358 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 251 877 747 Ft-ban
 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 249 011 531 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 2 866 216 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 9. működési kiadások előirányzatát 225 597 859 Ft-ban
 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 69 706 081 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 7 029 300 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 141 861 133 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 67 826 576 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 317 522 280 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 249 695 704 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 261 549 161 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 11 853 457 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 52 394 213 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 48 948 413 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 445 800 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 313 943 374 Ft-ban
10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 249 430 998 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 32 932 450 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 31 579 926 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 15 432 363 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 15 432 363 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, halmozódás nélküli költségvetésének 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 320 107 690 Ft
2. önként vállalt feladatok 45 344 486 Ft
3. államigazgatási feladatok 487 012 Ft.

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

1. kötelező feladatok 632 446 092 Ft
2. önként vállalt feladatok 423 667 459 Ft
3. államigazgatási feladatok 642 087 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 252 768 126 Ft
2. önként vállalt feladatok 45 344 486 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 315 565 899 Ft
2. önként vállalt feladatok 423 667 459 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati 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 67 339 564 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 487 012 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati 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 316 880 193 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 642 087 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. október 1-jén lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. szeptember 25. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. szeptember 25.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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	
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	247 300 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	12 000 000	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944	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	2 601 794	42 891 740	50 659 944	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 901 794	278 191 740	297 959 944	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	3 835 800	5 433 053	6 312 016	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 685 800	3 685 800	4 285 800	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	1 876 216	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 737 594	283 624 793	304 271 960	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228	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	46 416 434	61 422 462	61 667 228	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 416 434	61 422 462	61 667 228	0	0
60		9. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 154 028	345 047 255	365 939 188	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	700 228 450	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	309 398 327	313 140 508	313 140 508	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	379 845 620	387 087 942	387 087 942	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
74	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányítói szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lektórt 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.)	689 243 947	700 228 450	700 228 450	0	0
86		KÖLTSEGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	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	539 541 233	0	0
2	K1	Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079	0	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750	0	0
4	K3	Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059	0	0
5	K4	Ellátottak pénzei juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	382 135 612	517 214 405	517 214 405	0	0
20	K6	Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977	0	0
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szervezetnek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0				
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	679 831 947	690 816 450	690 816 450	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	344 112 769	235 024 507	235 269 273	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	335 719 178	455 791 943	455 547 177	0	0

2. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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	247 300 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	12 000 000	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	789 230	789 230	1 711 531	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	1 711 531	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	2 866 216	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	840 000	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	1 876 216	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	236 479 230	238 076 483	251 877 747	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 234 865	46 234 865	46 234 865	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	46 234 865	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 234 865	46 234 865	46 234 865	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	282 714 095	284 311 348	298 112 612	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	577 094 894	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	228 319 497	224 903 649	224 903 649	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	344 948 923	352 191 245	352 191 245	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	577 094 894	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	855 982 515	861 406 242	875 207 506	0	0

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat					
		Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított	
1	2	3	4	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadása	341 239 905	211 796 595	225 597 859	0	0	0
2	K1 Személyi juttatások	67 354 900	68 154 900	69 706 081			
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	7 919 703	7 029 300			
4	K3 Dologi kiadások	257 978 953	128 720 647	141 861 133			
5	K4 Ellátottak pénzei juttatásai	0					
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345			
7	K502 Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0			
8	K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0			
9	K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0			
10	K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0			
11	K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0			
12	K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0			
13	K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0			
14	K509 - Arkiegyesítések, ártámogatások	0	0	0			
15	K510 - Kamattámogatások	0	0	0			
16	K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			
17	K513 - Tartalek (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000			
18	K513 - Tartalek (Céljellegű)	0	0	0			
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadása	378 768 462	513 635 499	513 635 499	0	0	0
20	K6 Beruházások	367 728 790	502 595 827	502 595 827			
21	K7 Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672			
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			
23	K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0			
24	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0			
25	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0			
26	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0			
27	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0			
28	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0			
29	K87 - Lakástámogatás	0	0	0			
30	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0			
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	720 008 367	725 432 094	739 233 358	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			
34	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			
35	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			
38	K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			
39	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			
40	K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	135 974 148	135 974 148	0	0	0
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0			
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000			
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	126 562 148	126 562 148	126 562 148			
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0			
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0			
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			
52	9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	135 974 148	135 974 148	135 974 148	0	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	855 982 515	861 406 242	875 207 506	0	0	0
54	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	437 294 272	441 120 746	441 120 746			
56	Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-26 279 888	-26 279 888			
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	467 400 634	467 400 634			

3. melléklet a 10/2023. (IX. 25.) 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 kiegészítő 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	48 948 413	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	48 948 413	0	0
14		Ebből EU-s támogatás					0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 445 800	3 445 800	3 445 800	9	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 445 800	3 445 800	3 445 800	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	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	52 394 213	9	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 569	15 187 597	15 432 363	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	15 432 363	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 569	15 187 597	15 432 363	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 439 933	60 735 907	67 826 576	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	123 133 556	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	81 078 830	88 236 859	88 236 859	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	34 896 697	34 896 697	34 896 697	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	126 562 148	126 562 148	126 562 148	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	126 562 148	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	249 695 704	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	247 977 608	310 431 611	317 522 280	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	313 943 374	0	0	0
2	K1 Személyi juttatások	189 439 744	243 203 363	249 430 998			
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 406	32 134 216	32 932 450			
4	K3 Dologi kiadások	29 067 308	31 515 126	31 579 926			
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	3 578 906	0	0	0
20	K6 Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150			
21	K7 Felújítások	0	0	0			
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756			
23	K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
24	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
25	K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
26	K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
27	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	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	317 522 280	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 szervezetnek	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	317 522 280	0	0	0
54	BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0					
55	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	242 537 675	249 695 704	249 695 704	-9	0	0
56	Egyenleg működési költségvetés	239 352 094	261 304 395	261 549 161	-9	0	0
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 185 581	-11 608 691	-11 853 457	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/T eljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Kölségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevételek - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.		Kötelező feladatok																
1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	27 504	0
	Mód.ei.1.		235 300 000	0	0	0	0	0	1 987 253	0	237 287 253	0	0	0	0	237 287 253	3 550 118	0
	Mód.ei.2.		235 300 000	12 000 000	0	0	0	0	2 266 216	0	249 566 216	0	0	0	0	249 566 216	3 550 118	0
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés									0				0	0			
1.2	Eredeti	011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés									0				0	0			
1.3	Eredeti	041140 Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés									0				0	0			
1.4	Eredeti	41233 Nyári diák munka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés									0				0	0			
1.5	Eredeti	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés									0				0	0			
1.6	Eredeti	018010 Helyi önk. első kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
	Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés									0				0	0			
1.7	Eredeti	016040 BGA2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0
	Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0
	Mód.ei.3.										0				0	0		
	Mód.ei.4.										0				0	0		
	Teljesítés									0				0	0			

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Tejlesztés	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 kiegészítő támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.17	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0
	Mód.ei.1.	Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0
	Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	135 518	0	0	0	135 518	0	0	0	0	135 518	164 506	0
	Mód.ei.3.										0				0			
	Mód.ei.4.										0				0			
	Teljesítés										0				0			
1.18	Eredeti	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0
	Mód.ei.1.	Paks járás	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0
	Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	229 319	0
	Mód.ei.3.										0				0			
	Mód.ei.4.										0				0			
	Teljesítés										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	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0
	Mód.ei.2.	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091	0	0	0	0	34 091	99 458	0
	Mód.ei.3.										0				0			
	Mód.ei.4.										0				0			
	Teljesítés										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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	72 333	0	0	72 333	72 333	0	0	
	Mód.ei.3.										0			0				
	Mód.ei.4.										0			0				
	Teljesítés										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	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	7 402	0	0	7 402	7 402	0	922 500	
	Mód.ei.3.										0			0				
	Mód.ei.4.										0			0				
	Teljesítés										0			0				
1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0
	Mód.ei.1.	Tolna 109	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0	
	Mód.ei.2.	TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	14 736	0	0	14 736	14 736	0	0	
	Mód.ei.3.										0			0				
	Mód.ei.4.										0			0				
	Teljesítés										0			0				
1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392
	Mód.ei.1.	Alsónyék 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392	
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-20219-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 162 392	
	Mód.ei.3.										0			0				
	Mód.ei.4.										0			0				
	Teljesítés										0			0				
1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090
	Mód.ei.1.	Sárpilis I. ütem 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090	
	Mód.ei.2.	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 689 090	
	Mód.ei.3.										0			0				
	Mód.ei.4.										0			0				
	Teljesítés										0			0				

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhal. költsgv.-i kiadások összesen
1.		Kötelező feladatok												
1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	66 587 478	8 806 018	28 126 000	0	1 700 000	1 400 000	105 219 496	1 372 500	0	0	1 372 500	106 591 996
	Mód.ei.1	jogalkotó és általános igazga-	67 387 478	7 806 018	33 322 727	0	1 700 000	1 400 000	110 216 223	1 499 500	0	0	1 499 500	111 715 723
	Mód.ei.2.	tási tevékenysége	68 387 478	6 806 018	45 601 690	0	1 700 000	1 400 000	122 495 186	1 499 500	0	0	1 499 500	123 994 686
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.2	Eredeti	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	önkormányzatok igazgatási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés	tevékenysége							0				0	0
1.3	Eredeti	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	Mód.ei.1	Egyéb területfejlesztési feladatok	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	Mód.ei.2.	Kft feladatellátása	0	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.4	Eredeti	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.5	Eredeti	Hosszabb időtartamú közfog-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	lalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.6	Eredeti	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.7	Eredeti	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	0	2 088	0	2 088	0	0	0	0	2 088
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.8	Eredeti	Falugondnok képzés	0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0	2 720 000
	Mód.ei.1		0	0	2 720 000	0	0	0	2 720 000	0	0	0	0	2 720 000
	Mód.ei.2.		0	0	3 320 000	0	0	0	3 320 000	0	0	0	0	3 320 000
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
1.9	Eredeti	Tolna 109	0	0	187 149 125	0	0	0	187 149 125	0			0	187 149 125
	Mód.ei.1	TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778			136 526 778	187 149 125
	Mód.ei.2.		0	0	50 622 347	0	0	0	50 622 347	136 526 778			136 526 778	187 149 125
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
1.10	Eredeti	BGA 2022 /5496/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
	Eredeti		66 587 478	8 806 018	217 995 125	0	2 802 088	1 400 000	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	1 400 000	164 660 658	138 026 278	0	0	138 026 278	302 686 936
	Mód.ei.2.		68 387 478	6 806 018	99 544 037	0	2 802 088	1 400 000	177 539 621	138 026 278	0	0	138 026 278	315 565 899
	Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Önként vállalt feladatok												
2.1	Eredeti	Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	közösségi kulturális értékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	gondozása(HUNGARIKUM 2021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
2.2	Eredeti	Kulturális események támogatása							0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
2.3	Eredeti	HUNG-2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.								0					0
	Mód.ei.4.								0					0
	Teljesítés								0					0
2.4	Eredeti	Civil szervezetek működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1	támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.								0					0
	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	
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	0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
2.7	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások	767 422	113 685	14 025 610	0	0	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	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289	
	Mód.ei.2.		767 422	113 685	17 912 351	0	0	18 793 458	220 164 831	0	0	220 164 831	238 958 289	
	Mód.ei.3.							0				0	0	
	Mód.ei.4.							0				0	0	
	Teljesítés							0				0	0	
2.8	Eredeti		0	0	2 114 996	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996	
	Mód.ei.1	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	0	0	0	0	2 114 996	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996	
	Mód.ei.2.	paktum EU pályázat	0	0	0	0	2 114 996	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996	
	Mód.ei.3.							0				0	0	
	Mód.ei.4.							0				0	0	
	Teljesítés							0				0	0	
2.9	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	835 025	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	0	0	835 025	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481	
	Mód.ei.2.	A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	835 025	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481	
	Mód.ei.3.							0				0	0	
	Mód.ei.4.							0				0	0	
	Teljesítés							0				0	0	
2.10	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 252 031	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500	
	Mód.ei.1	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016	0	0	1 252 031	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500	
	Mód.ei.2.	Sió-mente kerékpár turisztikai f.	0	0	1 252 031	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500	
	Mód.ei.3.							0				0	0	
	Mód.ei.4.							0				0	0	
	Teljesítés							0				0	0	
2.11	Eredeti	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 730 605	0	0	1 730 605	2 569 465	0	0	2 569 465	4 300 070	
	Mód.ei.1	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	1 730 605	0	0	1 730 605	2 569 465	0	0	2 569 465	4 300 070	
	Mód.ei.2.	SIÓ III.ütem	551 181	109 597	1 992 128	0	0	2 652 906	2 569 465	0	0	2 569 465	5 222 371	
	Mód.ei.3.							0				0	0	
	Mód.ei.4.							0				0	0	
	Teljesítés							0				0	0	
2.12	Eredeti	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1	Helyi identitás és kohézió erősí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.	tése Tolna megye 8 tel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.							0				0	0	
	Mód.ei.4.							0				0	0	
	Teljesítés							0				0	0	

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 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		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
1.		Kötelező feladatok												
1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 127 607	12 928 784	21 848 390	0	0	0	128 904 781	1 270 000	0	0	1 270 000	130 174 781
	Mód.ei. 1.	jogalk. és általános igazgatási	98 571 561	12 928 784	24 296 208	0	0	0	135 796 553	1 270 000	0	0	1 270 000	137 066 553
	Mód.ei. 2.	tevékenysége	98 571 561	12 928 784	24 361 008	0	0	0	135 861 353	1 270 000	0	0	1 270 000	137 131 353
	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	0	0	0	528 862	0	0	0	0	528 862
	Mód.ei. 1.	TOP-5.1.1. Megyei paktum	5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	0	6 528 862
	Mód.ei. 2.	EU projekt	5 672 975	727 958	127 929	0	0	0	6 528 862	0	0	0	0	6 528 862
	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	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	Decsi szöttes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 132	49 132	49 132
	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	0	0	0	4 059 054	0	0	0	0	4 059 054
	Mód.ei. 1.	Nagykónyi 2.1.3	3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
	Mód.ei. 2.		3 503 077	455 403	0	0	0	0	3 958 480	0	0	100 574	100 574	4 059 054
	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	0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
	Mód.ei. 1.	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
	Mód.ei. 2.		0	14 255	219 549	0	0	0	233 804	0	0	0	0	233 804
	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	0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
	Mód.ei. 1.	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
	Mód.ei. 2.		0	75 329	0	0	0	0	75 329	0	0	0	0	75 329
	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	0	0	0
	Mód.ei. 1.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Teljesítés	SIÓ III.							0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:			
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalmozási kiadások összesen		
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358		0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
	Mód.ei. 3.										0				0	0
	Mód.ei. 4.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
1.25	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442		0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	8 849 558	1 150 442		0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei. 3.										0				0	0
	Mód.ei. 4.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
1.26	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Kisdödővő Báta	8 310 483	1 080 363		0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	8 310 483	1 080 363		0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei. 3.										0				0	0
	Mód.ei. 4.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
1.27	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	46 336	100 192		0	0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	127 789	18 739		0	0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
	Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	127 789	18 739		0	0	0	0	146 528	0	0	0	0	146 528
	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		0	0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	159 683	22 884		0	0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
	Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	159 683	22 884		0	0	0	0	182 567	0	0	0	0	182 567
	Mód.ei. 3.										0				0	0
	Mód.ei. 4.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
1.29	Eredeti		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	137 827	162 197		0	0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	263 626	36 398		0	0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
	Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	263 626	36 398		0	0	0	0	300 024	0	0	0	0	300 024
	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		0	0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	231 224	32 186		0	0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
	Mód.ei. 2.		Paks járás	231 224	32 186		0	0	0	0	263 410	0	0	0	0	263 410
	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		0	0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
	Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	116 302	17 247		0	0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
	Mód.ei. 2.		Tamási járás	116 302	17 247		0	0	0	0	133 549	0	0	0	0	133 549
	Mód.ei. 3.										0				0	0
	Mód.ei. 4.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
1.32	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Újireg 2.1.3	4 572 842	594 469		0	0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311
	Mód.ei. 2.			4 572 842	594 469		0	0	0	0	5 167 311	0	0	0	0	5 167 311

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	247 300 000			12 000 000	Személyi juttatások	256 794 644	311 358 263	319 137 079			7 778 816
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 601 794	42 891 740	50 659 944			7 768 204	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 023 109	40 053 919	39 961 750			-92 169
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	Dologi kiadások	287 046 261	160 235 773	173 441 059			13 205 286
Működési bevételek	3 835 800	5 433 053	6 312 016			878 963	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	7 001 345	7 001 345			0
							ebből: - működési célú támogatás ÁHT-n belülről	3 486 349	2 451 345	2 351 345			-100 000
							- működési célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
							- Tartalék (Általános)	3 500 000	1 400 000	1 400 000			0
							- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	241 737 594	283 624 793	304 271 960	0	0	20 647 167	Költségvetési működési kiadások összesen	585 850 363	518 649 300	539 541 233	0	0	20 891 933
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434	61 422 462	61 667 228			244 766	Beruházások	369 016 940	503 883 977	503 883 977			0
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000	2 290 756	2 290 756			0
							ebből: - Felhalm. célú támogatás ÁHT-n belülről	2 079 000	2 079 000	2 079 000			0
							- Felhalm. célú támogatás ÁHT-n kívülről	0	0	0	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	46 416 434	61 422 462	61 667 228	0	0	244 766	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	382 135 612	517 214 405	517 214 405	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	288 154 028	345 047 255	365 939 188	0	0	20 891 933	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	967 985 975	1 035 863 705	1 056 755 638	0	0	20 891 933
Költségvetési egyenleg	-679 831 947	-690 816 450	-690 816 450	0	0	0							
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-344 112 769	-235 024 507	-235 269 273	0	0	-244 766							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-335 719 178	-455 791 943	-455 547 177	0	0	244 766							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	689 243 947	700 228 450	700 228 450	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülről	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	309 398 327	313 140 508	313 140 508			0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	379 845 620	387 087 942	387 087 942			0	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000			0
Belföldi finanszírozás bevételei	0					0	ebből: - ÁHT-n belülről 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	700 228 450	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	9 412 000	9 412 000	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	0	0	20 891 933	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	977 397 975	1 045 275 705	1 066 167 638	0	0	20 891 933

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

Forintban

BEVÉTELEK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
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
Megyei önk. Kieg. Tám.						12 000 000							12 000 000
Műk. Célú bev. ÁHT. Belülről			600 000					922 301				189 230	1 711 531
<i>Elvonás és befizetések bevételei</i>													0
<i>Műk.célú garancia- megtér.</i>													0
<i>Műk.célú visszatérítendő támogat.</i>													0
<i>Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.</i>													0
<i>Egyéb műk. célú támogat. bevételei</i>			600 000										600 000
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	120 000		51 394	1 597 255			278 963					818 604	2 866 216
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	30 824 000	19 102 963	19 746 301	18 824 000	18 824 000	18 824 000	66 066 699	298 112 612
Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.			40 289 946			399 217	6 486 229	232 336		1 540 685			48 948 413
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	2 220			2 247			2 034			3 439 299			3 445 800
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		1 272 333	13 806 028	94 500		155 920		103 582					15 432 363
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	2 220	1 272 333	54 095 974	96 747	0	555 137	6 488 263	335 918	0	4 979 984	0	0	67 826 576
Bevételek összesen:	28 358 220	20 096 333	73 571 368	20 518 002	18 824 000	31 379 137	25 591 226	20 082 219	18 824 000	23 803 984	18 824 000	66 066 699	365 939 188

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Önkormányzat kiadásai													
Személyi juttatások	5 921 604	5 481 712	5 491 282	6 018 754	5 520 531	5 573 019	5 487 473	5 481 591	6 182 529	6 182 529	6 182 529	6 182 528	69 706 081
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	470 000	440 000	440 000	782 000	594 000	440 000	522 000	440 000	725 325	725 325	725 325	725 325	7 029 300
Dologi kiadások	6 280 408	7 580 969	3 211 786	4 287 750	5 616 196	9 096 579	15 111 000	1 458 180	22 304 566	22 304 566	22 304 566	22 304 567	141 861 133
Egyéb működési célú kiadások		1 100 000			2 364 996					3 536 349			7 001 345
<i>Elvonások, befizetések</i>													0
<i>Visszatér.tám. törlesztése</i>													0
<i>Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.</i>													0
<i>Működési c. tám. áht.-n kívülre</i>													0
<i>Általános tartalék</i>													0
<i>Műk. c. céltartalék</i>													0
Beruházások	441 596	4 622 292	57 704 928	13 805 891	5 651 531	8 324 469	5 656 000	0	101 597 280	101 597 280	101 597 280	101 597 280	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	23 434 067	26 776 473	7 379 771	130 809 700	145 385 721	130 809 700	130 809 700	739 233 358
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000												9 412 000
Önkormányzat kiadásai összesen	22 525 608	19 224 973	66 847 996	24 894 395	19 747 254	23 434 067	26 776 473	7 379 771	130 809 700	145 385 721	130 809 700	130 809 700	748 645 358
Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	11 860 613	11 444 874	12 557 703	17 792 393	12 250 962	11 436 866	11 427 542	11 368 822	37 322 806	37 322 806	37 322 806	37 322 805	249 430 998
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 588 515	1 087 930	1 564 000	1 608 000	3 047 000	1 491 000	1 436 000	1 402 000	4 927 001	4 927 001	4 927 001	4 927 002	32 932 450
Dologi kiadások	1 447 014	1 303 998	1 837 632	2 095 297	1 093 728	1 110 443	1 425 399	1 226 188	5 010 056	5 010 056	5 010 056	5 010 059	31 579 926
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								263 038	263 036	263 038	263 038	1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	111 182	100 574						209 170	1 869 830				2 290 756
<i>- Egyéb támogat. ÁHT-n belülről</i>													0
Hivatal kiadásai össz.	15 243 324	13 937 376	15 959 335	21 495 690	16 391 690	14 038 309	14 288 941	14 206 180	49 392 731	47 522 899	47 522 901	47 522 904	317 522 280
Kiadások összesen:	37 768 932	33 162 349	82 807 331	46 390 085	36 138 944	37 472 376	41 065 414	21 585 951	180 202 431	192 908 620	178 332 601	178 332 604	1 066 167 638
Egyenleg	-9 410 712	-13 066 016	-9 235 963	-25 872 083	-17 314 944	-6 093 239	-15 474 188	-1 503 732	-161 378 431	-169 104 636	-159 508 601	-112 265 905	-700 228 450
Egyenleg pénzm.fgy.v	690 817 738	677 751 722	668 515 759	642 643 676	625 328 732	619 235 493	603 761 305	602 257 573	440 879 142	271 774 506	112 265 905	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szám.kiad.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn al.belfiz.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n belülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHTn belülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁHTn belülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartásb. belülré	3 486 349	-1 035 004	-100 000			2 351 345	0	0	0			0	3 486 349	-1 035 004	-100 000	0	0	2 351 345
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K509	Arkiegészítések, ártámogatások	0	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	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartásb. kívülre		3 150 000	100 000			3 250 000	0	0	0			0	0	3 150 000	100 000	0	0	3 250 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	3 500 000	-2 100 000				1 400 000	0	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	13 801 264	0	0	225 597 856	244 610 458	62 242 247	7 090 669	0	0	313 943 374	585 850 363	-67 201 063	20 891 933	0	0	539 541 233
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 612 367	109 154 944				178 767 311	0	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			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	0			512 727	1 012 727	0	0	0	0	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	28 002 625	100 000	-200 000			27 902 625	501 564	0	0			501 564	28 504 189	100 000	-200 000	0	0	28 404 189
K65	Részesedések beszerzése	546 265	-546 265	200 000			200 000	3 859	0	-3 859			0	550 124	-546 265	196 141	0	0	200 000
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	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	3 859	0			273 859	77 425 121	30 045 099	3 859	0	0	107 474 079
K6	Beruházások	367 728 790	134 867 037	0	0	0	502 595 827	1 288 150	0	0	0	0	1 288 150	369 016 940	134 867 037	0	0	0	503 883 977
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0				8 692 655	0	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	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	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			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 belülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áht-n belülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülré	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülré (végleges)	0	0				0	2 079 000	211 756	0			2 290 756	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (ft. célú végleges)	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756	2 079 000	211 756	0	0	0	2 290 756
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	378 768 462	134 867 037	0	0	0	513 635 499	3 367 150	211 756	0	0	0	3 578 906	382 135 612	135 078 793	0	0	0	517 214 405
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	720 008 367	5 423 727	13 801 264	0	0	739 233 356	247 977 608	62 454 003	7 090 669	0	0	317 522 280	967 985 975	67 877 730	20 891 933	0	0	1 056 755 638

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármege Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármege Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármege Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármege Önkorm. bruttóított módosított ei.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzüg. vállalkozásnak	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezése folyósításai(Áht. 78. § (4)(5) szerinti)	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése(Áht. 78. § (4)(5) szerinti)	9 412 000	0				9 412 000	0	0	0			0	9 412 000	0	0	0	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hív.-nak) adott önk-i tám.	126 562 148	0				126 562 148	0	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	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai(Áht. 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzüg. műveletek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	135 974 148	0	0			135 974 148	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	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak ei nemz.sz.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügintézeteknek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
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	13 801 264	0	0	875 207 506	247 977 008	62 454 003	7 090 669	0	0	317 522 280	1 103 960 123	67 877 730	20 891 933	0	0	1 192 729 786
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0				235 300 000	0	0	0			0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekékezt. feladatainak támogatása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és ei kiegészítő támogatások	0	0	12 000 000			12 000 000	0	0	0			0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	12 000 000	0	0	247 300 000	0	0	0			0	235 300 000	0	12 000 000	0	0	247 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	789 230	0	922 301			1 711 531	1 812 564	40 289 946	6 845 903			48 948 413	2 601 794	40 289 946	7 768 204	0	0	50 659 944
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 089 230	0	12 922 301	0	0	249 011 531	1 812 564	40 289 946	6 845 903	0	0	48 948 413	237 901 794	40 289 946	19 768 204	0	0	297 959 944
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	46 234 865	0				46 234 865	181 569	15 006 028	244 766			15 432 363	46 416 434	15 006 028	244 766	0	0	61 667 228
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 569	15 006 028	244 766	0	0	15 432 363	46 416 434	15 006 028	244 766	0	0	61 667 228

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0	600 000	0	0	840 000	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	3 685 800	0	600 000	0	0	4 285 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjelleg bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 597 253	278 963	0	0	1 876 216	0	0	0	0	0	0	1 597 253	278 963	0	0	0	1 876 216
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	150 000
B4	Működési bevételek	390 000	1 597 253	878 963	0	0	2 866 216	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800	3 835 800	1 597 253	878 963	0	0	6 312 016
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	236 479 230	1 597 253	13 801 264	0	0	251 877 747	5 258 364	40 289 946	6 845 903	0	0	52 394 213	241 737 594	41 887 198	20 647 167	0	0	304 271 960
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	46 234 865	0	0	0	0	46 234 865	181 566	15 006 028	244 766	0	0	15 432 363	46 416 434	15 006 028	244 766	0	0	61 667 228
B1-7	Költségvetési bevételek	282 714 095	1 597 253	13 801 264	0	0	298 112 612	5 439 930	55 295 974	7 090 669	0	0	67 826 576	288 154 028	56 893 227	20 891 933	0	0	365 939 188

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B8111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029	0			123 133 556	689 243 947	10 984 503	0	0	0	700 228 450
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	228 319 497	-3 415 848				224 903 649	81 078 830	7 158 029	0			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	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	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	3 826 474				577 094 894	115 975 527	7 158 029	0			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	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0					0	126 562 148	0	0	0	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	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	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	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól é nemzetközi szervezetektől	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékok: ügyi bevételei	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	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	13 801 264	0	0	875 207 506	247 977 608	62 454 003	7 090 669	0	0	317 522 280	977 397 975	67 877 730	20 891 933	0	0	1 066 167 638
	Egyenleg működési költségvetés	104 760 675	-131 040 563	0	0	0	-26 279 888	239 352 094	21 952 301	244 766	0	0	261 549 161	344 112 769	-109 088 262	244 766	0	0	235 269 273
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	332 533 597	134 867 037	0	0	0	467 400 634	3 185 581	-14 794 272	-244 766	0	0	-11 853 457	335 719 178	120 072 765	-244 766	0	0	455 547 177
	Egyenleg költségvetés összege	-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 második 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 a második módosítás (a továbbiakban: második módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelet-tervezetben a költségvetés első módosítása óta keletkezett, illetve a már kilátásban lévő módosítások átvezetései jelennek meg.

A tervezet tartalmazza az Európai Uniós pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat, az 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 1 045 275 705 Ft-ra növekedett az első előirányzat-módosításkor. A második módosítással (a rendelettervezet elfogadása esetén) a bevételi és kiadási főösszeg 1 066 167 638 Ft lesz, ami 20 891 933 Ft-os növekedést jelent. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A második módosítást követően - a költségvetési főösszegegen belül - a költségvetési bevétel módosított előirányzata 345 047 255 Ft-ról 365 939 188 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, továbbra is 700 228 450 Ft, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

A bevételi összeg második módosítása az önkormányzat működési támogatását is érinti, annak összege a 2023. évre kapott rezsitámogatás összegével, 12 000 000 Ft-tal emelkedik, így annak összege 247 300 000 Ft lesz.

A működési költségvetési bevételek a módosított 283 624 793 Ft-ról 304 271 960 Ft-ra emelkednek, mely 20 647 167 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek a módosított 61 422 462 Ft-ról – 244 766 Ft-os emelkedéssel – 61 667 228 Ft-ra változnak.

A második módosítás a 2022. évi maradvány összegét nem érinti, így annak összege változatlan, 700 228 450 Ft.

A második módosítást követően a költségvetési bevételek és kiadások előirányzata 20 891 933 Ft-tal emelkedik.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 20 891 933 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- A 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat egyszeri, 12 000 000 Ft-os támogatást nyújtott a vármegyei önkormányzatok rezsiköltségének támogatásához, melyet a 2023. évi távhő és villamos-energia kiadások fedezetére lehet felhasználni. Bevételi előirányzata az önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai között jelenik meg, a kiadási oldalon a dologi kiadások előirányzatát növeli a vásárolt szolgáltatások rovaton.
- A Generali Biztosító 278 963 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 falugondnok képzés bevételének előirányzata 600 000 Ft, mely a működési bevételek előirányzatát növeli. Kiadási előirányzata vásárolt szolgáltatás.
- TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosító számú „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (SIÓ 3) elnevezésű pályázat keretében az időszaki elszámolást követően megérkezett a korábban le nem hívott előleg 922 301 Ft összegben.
- 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-3.3.2-21-TL1-2022-00007 azonosító számú „Nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése” elnevezésű pályázat projektmenedzseri feladatokra lehívott előlege 6 486 229 Ft.
- A 2023.06.01-08.31 közötti időszakban az időközi önkormányzati és nemzetiségi választás pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási

előirányzatot, mely egyben a költségvetés főösszegét is növeli 359 674 Ft-tal. (2023.06.18. Nagymányok, 2023.07.23. Csikóstöttös, 2023.07.23. Dombóvár)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

- TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 azonosító számú „Gyönki csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése I. ütem” elnevezésű pályázat időszaki elszámolását követően megérkezett a korábban le nem hívott előleg 24 046 Ft összegben.
- TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 azonosító számú „A Bátaszéki Kanizsai Dorottya Általános Iskola B és C épületszárnyának energetikai korszerűsítése” elnevezésű pályázat időszaki elszámolását követően megérkezett a korábban le nem hívott előleg 155 920 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosító számú „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” (SIÓ 3) elnevezésű pályázat keretében az időszaki elszámolást követően megérkezett a korábban le nem hívott előleg 64 800 Ft összegben.

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 kiadási előirányzatoknál 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 518 649 300 Ft-ról – 20 891 933 Ft-os emelkedéssel – 539 541 233 Ft-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások előirányzatát nem érinti a második módosítás, így annak összege 517 214 405 Ft összeggel változatlan marad.

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

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a módosított 311 358 263 Ft-ról 319 137 079 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 40 053 919 Ft-ról 39 961 750 Ft-ra, a dologi kiadások 160 235 345 Ft-ról 173 441 059 Ft-ra változnak. Az egyéb működési célú kiadások 7 001 345 Ft-os korábban módosított összege változatlan marad.

A felhalmozási kiadások a második módosítás során nem változnak, összege 517 214 405 Ft. Ezen belül a beruházások 503 883 977 Ft-tal, a felújítások 11 039 672 Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadások 2 290 756 Ft-os összeggel szerepelnek a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 235 024 507 Ft-ról 235 269 273 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 455 791 943 Ft-ról 455 547 177 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 a módosított előirányzathoz képest nem változik, továbbra is hiányt mutat 690 816 450 Ft összegben. A hiány teljes összegére fedezetet nyújt a 2022. évi maradvány, illetve az államháztartási megelőlegezés egyenlege.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelettervezet 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 365 939 188 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 056 755 638 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 a második módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a működési bevételek, valamint a felhalmozási célú támogatások előirányzata között.

A második módosítással a finanszírozási bevételek összege nem módosul.

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül a tényleges felhasználásokhoz szükséges mértékben.

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

A rendelettervezet elfogadásával 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 a második módosítást követően a módosított 284 311 348 Ft-ról, a jelenlegi 13 801 264 Ft-os növekedésével, 298 112 612 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata a módosított 725 432 094 Ft-ról – szintén 13 801 264 Ft összeggel – 739 233 608 Ft-ra emelkedik.

A működési célú támogatások államháztartáson belül a módosított 236 089 230 Ft-ról, 12 922 301 Ft-tal emelkednek 249 011 531 Ft-ra. Ebben az összegben szerepel a 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat által biztosított 12 000 000 Ft-os rezsitámogatás, valamint a SIÓ 3 projekt időszakai elszámolásával lehívott támogatás 922 301 Ft összeggel.

A működési saját bevételek összege 1 987 253 Ft-ról 2 866 216 Ft összegre emelkedik, mely növekedés a Generali Biztosító által fizetett 278 963 Ft-os kártérítésből, valamint a falugondnok képzés 600 000 Ft-os bevételéből származik.

A második módosítás a felhalmozási bevételek összegét nem módosítja, összege 46 234 865 Ft a költségvetésben.

A második módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) nem módosítja, annak összege változatlanul 441 120 746 Ft.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete 26 279 888 Ft (többlet), míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 467 400 634 Ft (hiány).

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

A személyi juttatások korábban módosított előirányzata 68 154 900 Ft-ról 69 706 081 Ft-ra emelkedik. A 1 551 181 Ft-os növekedés a SIÓ 3 projekt időszakai elszámolása során érkező személyi jellegű juttatásokat érintő összeggel, valamint a munkaadót terhelő járulékok soráról átcsoportosított összeggel növekszik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai 890 403 Ft-tal csökkentek 7 029 300 Ft-ra. Az átcsoportosított összegek a vármegye napkielégítés díjazására kerültek felhasználásra.

A dologi kiadások előirányzata 128 720 647 Ft-ról – 13 140 486 Ft-tal – 141 861 133 Ft-ra emelkedik.

A növekedést a 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat által biztosított 12 000 000 Ft-os rezsitámogatás, a SIÓ 3 projekt dologi költségeket érintő támogatása, a Generali Biztosító által fizetett 278 963 Ft-os kártérítés, valamint a falugondnok képzés kiadási oldala adja.

Az egyéb működési célú kiadások összege a második módosítás során nem változik, összege 7 001 345 Ft marad.

A működési kiadások összességében 211 796 595 Ft-ról 225 597 859 Ft-ra emelkednek, amelyek a fent említett tételekből tevődnek össze.

A felhalmozási kiadások összege a második módosítás során változatlan, 513 635 499 Ft marad.

A finanszírozási kiadások előirányzata a módosított 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 a módosított költségvetéshez képest. Ezeket a változásokat a második módosítás 12. mellékletébe beépítettük.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 60 735 907 Ft-ról 67 826 576 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 7 090 669 Ft-tal növekszik. A költségvetés kiadási oldala pedig ugyanezzel az összeggel 310 431 611 Ft-ról 317 522 280 Ft-ra módosul.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 6 845 903 Ft-os növekedéssel – 45 548 310 Ft-ról 52 394 213 Ft-ra változnak. Ez a növekedés a már említett, új TOP Plusz-os forrás 6 486 229 Ft-os összegéből, valamint az időközi önkormányzati és nemzetiségi választás pénzügyi elszámolásához kapcsolódó 359 674 Ft-os támogatásból adódik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 15 187 597 Ft-ról – 244 766 Ft-os növekedéssel - 15 432 363 Ft-ra változik. A bevétel növekedése 3 pályázat (Gyöngyös csapadékvíz, Bátaszék Ált. Isk. energetika, SIÓ 3) időszaki elszámolásához kapcsolódik.

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 243 203 363 Ft-ról – 6 227 635 Ft-os növekedéssel – 249 430 998 Ft-ra változik. A növekedés az időközi választásokhoz kapcsolódó elszámolások ellenőrzésére fordítható 322 000 Ft mellett, a pályázati projektmenedzsmenti feladatokra fordítható 5 905 635 Ft előirányzatról adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 32 134 216 Ft-ról 32 932 450 Ft-ra növekednek, mely összegből 37 674 Ft az időközi választások személyi jellegű kiadásainak járuléka, 760 560 Ft a projektmenedzszeri feladatok munkaadót terhelő járulékeinak arányos része.

A dologi kiadások előirányzata 31 515 126 Ft-ról 31 579 926 Ft-ra emelkedik a SIÓ 3 projekt dologi kiadásokat érintő előirányzata miatt.

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

A felhalmozási kiadások összege a második módosítás során változatlan marad, 3 578 906 Ft összeggel szerepel a költségvetésben.

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

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

A második módosítás a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlegét nem módosítja, az 249 695 704 Ft (hiány) marad.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 261 304 395 Ft-ról 261 549 161 Ft-ra (hiány) növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete -11 608 691 Ft-ról -11 853 457 Ft-ra (többlet) változik.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege változatlan marad, 123 133 556 Ft, melyből a működési célú maradvány összege 88 236 859 Ft, a felhalmozási célú maradvány összege 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 Tolna Vármegyei Önkormányzati 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 a módosított 239 889 163 Ft-ról – 12 878 963 Ft-os növekedéssel – 252 768 126 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 44 422 185 Ft volt a módosított költségvetésben, mely a második módosítás során 922 301 Ft-tal 45 344 486 Ft-ra nő. 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 302 686 936 Ft-ról – 12 878 963 Ft-os növekedéssel – 315 565 899 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 422 745 158 Ft volt, mely 922 301 Ft-tal 423 667 459 Ft-ra nő. Az államigazgatási feladatok tekintetében előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 6 730 995 Ft-os növekedéssel, 60 608 569 Ft-ról 67 339 564 Ft-ra

növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és a második módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat 127 338 Ft-ról, - 359 674 Ft-os emelkedéssel - 487 012 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 310 149 198 Ft-ról - 6 730 995 Ft-os növekedéssel – 316 880 193 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és ez a második módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított kiadási előirányzat 282 413 Ft-ról 642 087 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 második 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 megalkotásának 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. szeptember 12.

dr. Korossy Ildikó
jegyző

Szám: 115/2023.

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. szeptember 22-ei ülésére előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendeletervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2023. évi költségvetése összevont, halmazódás nélküli költségvetési bevételi előirányzata 365 939 188 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 056 755 638 Ft-ra módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételével finanszírozott költségvetési egyenleg (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 rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, 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 rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetnek, 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 rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján állították össze el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (második) módosítására előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készült.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, 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. szeptember 19.

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. szeptember 19.

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 (második) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2023. szeptember 22-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett rendeletervezetben megjelennek a költségvetés első módosítása óta keletkezett, illetve már előre látható változások átvezetései (pl. az Európai Unió pályázatokkal, illetve az időközi nemzetiségi- és önkormányzati választásokkal kapcsolatosan.) Az előirányzatokba a javaslat alapján beépülnek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások esedékes vonzatai.

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 ezúttal is némileg eltér a költségvetési 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 rendelet-módosítás 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 hatályos előirányzatához viszonyítva 20 891 933 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 2,0%-kal (1 045 275 705 Ft-ról 1 066 167 638 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 második 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 hatályos előirányzata</i>	345 047 255
<i>Módosítások összesen</i>	20 891 933
<i>Módosított előirányzat</i>	365 939 188

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés hatályos előirányzata</i>	1 035 863 705
<i>Módosítások összesen</i>	20 891 933
<i>Módosított előirányzat</i>	1 056 755 638

Finanszírozás (Ft-ban)

<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 változatlan összege, 690 816 450 Ft, mellett – a működési céloknál 244 766 Ft növekedés, míg a felhalmozási előirányzatok körében azonos összegű csökkenés mutatkozik (a hiány 235 269 273 Ft-ra, illetve 455 547 177 Ft-ra változik)

A költségvetés egyenlege, a hiány 690 816 450 Ft teljes összegére fedezetet nyújt a 2022. évi költségvetési maradvány, illetve az államháztartási megelőlegezés egyenlege.

A finanszírozási kiadások összegén belül ezúttal sem változik az irányítószervi támogatás összege (126 562 148 Ft).

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

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

Megnevezés	Hatályos mód.előirányzat 2023. év	Javasolt módosítás (+)	Módosított előirányzat 2023. év	Módosított/Hatályos előirányzat (%)
Önkormányzat működési támogatása	235 300 000	+12 000 000	247 300 000	105,1
Működési célú tám. áht.-n belülről	42 891 740	+7 768 204	50 659 944	118,1
Működési bevételek	5 433 053	+878 963	6 312 016	116,2
Működési költségvetési bev.	283 624 793	+20 647 167	304 271 960	107,3
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	61 422 462	+244 766	61 667 228	100,4
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	-	0	.
Felhalmozási költségvetési bev.	61 422 462	+244 766	61 667 228	100,4
Költségvetési bevételek összesen	345 047 255	20 891 933	365 939 188	106,1
Maradvány igénybevétele	700 228 450	-	700 228 450	100,0
Finanszírozási bevételek összesen	700 228 450	-	700 228 450	100,0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 045 275 705	20 891 933	1 066 167 638	102,0
Személyi juttatások	311 358 263	+ 7 778 816	319 137 079	102,5
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	40 053 919	-92 169	39 961 750	99,8
Dologi kiadások	160 235 773	+13 205 286	173 441 059	108,2
Egyéb működési kiadások	7 001 345	-	7 001 345	100,0
<i>ebből: tartalék</i>	<i>1 400 000</i>	<i>-</i>	<i>1 400 000</i>	<i>100,0</i>
Működési költségvetési kiad.	518 649 300	20 891 933	539 541 233	104,0
Beruházások	503 883 977	0	503 883 977	100,0
Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	100,0
Egyéb felhalm. célú kiadások	2 290 756	0	2 290 756	100,0
Felhalmozási költségvetési kiad.	517 214 405	0	517 214 405	100,0
Költségvetési kiadások összesen	1 035 863 705	20 891 933	1 056 755 638	102,0
Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	9 412 000	0	9 412 000	100,0
Belföldi finanszírozási kiadások	9 412 000	0	9 412 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	9 412 000	0	9 412 000	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 045 275 705	20 891 933	1 066 167 638	102,0

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások hatására a költségvetési kiadásokon belül a működési, illetve felhalmozási célú előirányzatok aránya szinte azonos mértékre, 51,1%:48,9%-ra módosul. (Az eredeti előirányzatokban 60,5%-ot tettek ki a működési célok, 39,5%-ot felhalmozási kiadások, az első módosítással. 50,1%:49,9%-ra változott az aránypár)

Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 632 446 092 Ft-ot (59,8%-ot), az önként vállalt feladatok (423 667 459 Ft) 40,1%-ot képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (642 087 Ft) aránya nem számottevő (0,1%). (Az eredeti előirányzatokban az előbbi sorrendben 56,4%:43,6%:0,0% volt a feladatok csoportjainak aránya, amely az első módosítás hatására 59,2%:40,8:0,0%-ra változott.)

Összegzés

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

Budapest, 2023. szeptember 19.

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