TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

Szám: **1-2/2025.**

JEGYZŐKÖNYV

***KÉSZÜLT*:** Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. február 14. napi nyílt üléséről.

***AZ ÜLÉS HELYE*:** Vármegyeháza nagyterme (Szekszárd, Béla király tér 1.)

***AZ ÜLÉS KEZDETE*:** 10:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:
Árvai Tibor, Berta Zoltán, Biró Marcell, Cseke István, Dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Orbán Attila, Paróczai Máté, Pusztai László, Takács László, Tobak Gábor, Ulbert Sándor, Zsikó Zoltán.

***A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE**:* Pintér Szilárd

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: -

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **13** fő

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:
dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője
Varga-Stadler Gábor, a Tolnáért Nkkft. ügyvezetője,
Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője.

Az ülésen jelen volt dr. Gerzsei Edit jegyző és dr. Ritter Beáta aljegyző.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: -

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Szeretettel és tisztelettel köszönti a meghívott vendégeket, dr. Printz János, könyvvizsgáló urat, aki hamarosan megérkezik, Varga-Stadler Gábor urat, a Tolnáért Nkkft. ügyvezetőjét, Kiss Balázs urat, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetőjét, a Közgyűlés tagjait, Alelnök Urakat, Jegyző Asszonyt és a Hivatal dolgozóit. Még mielőtt folytatnák a Közgyűlés munkáját, az egy héttel ezelőtt tragikusan elhunyt dr. Horváth Kálmán Főispán Úr emlékére kéri, hogy 1 perces főhajtással álljanak fel.
Nyugodjon békében!

A Közgyűlés mai ülését megnyitja.

Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes. 1 képviselői mandátum Kovács János lemondása miatt jelenleg betöltetlen.

Elmondja, hogy az írásos napirendi javaslatot a mai közgyűlésről a képviselőtársak megkapták. A 4. napirendi ponthoz, a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásához kapcsolódó előterjesztés a bizottsági ülések napján délelőtt ismételten kiküldésre került. Kérem, hogy a javított előterjesztést eredetiként szíveskedjenek kezelni.

Megkérdezi, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, véleménye, módosító javaslata?

Mivel kérdést, véleményt, illetve módosító javaslatot nem lát, ezért kéri, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendről.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
   Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

2. Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
   Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

3. Javaslat Tolna Vármegye Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
   Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

4. Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
   Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

5. Javaslat a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
   Előterjesztő: dr. Gerzsei Edit, jegyző

6. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére Cafeteria juttatás megállapítására
   Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

7. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának beszámolója a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2024. évi hasznosításáról
   Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

8. Javaslat Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
   Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

9. Javaslat a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztására, valamint a Bizottság Ügyrendjének módosítására
   Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

10. Javaslat Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke 2025. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
    Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

11. Tájékoztató az AOFK_T/0091/2020 azonosítószámú, „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” elnevezésű projektről
    Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

12. Tájékoztató a TOP-1.5.1-20-TL1-2021-00029 azonosítószámú, „Tolna 109 összefogással a jövőnkért” elnevezésű projektről
    Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Nem tárgyalta bizottság ezt az előterjesztést. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek. Tobak Gábor és Takács László képviselő urak jelentkeztek. Megadja a szót Tobak Gábor képviselő úrnak.

Tobak Gábor, képviselő:
Köszöni a szót, Elnök Úr. Igazából nem is kérdése lenne, mert ugye erre választ úgysem fog szerinte kapni, de azért megpróbálkozik. Paks város közigazgatási területén kijelölt Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatban a pénzeknek az elosztása számára egy kicsit furcsának látszik. Azért is, mert ő, mint képviselő nem is tudott róla, hogy ez mikor lett eldöntve és hogyan. Tehát azért egy értesítést minimum szerinte, akármennyire is zárt volt esetleg az a TOP-os bizottság, mint a későbbiekben megtudta, úgy gondolja, hogy mint képviselő részt vehetett volna rajta, de mivel nem is tudta az időpontját, azért így nagyon nehéz lett volna. Mivel most itt az anyag előtte, ezt a táblázatot nézve, ő nem irigyel egy településtől sem

egy forintot sem, nehogy félreértsék, minden önkormányzatnak szüksége van minden forintra, ő ebben teljesen biztos, csak egy-két értelmetlen dolgot, amit lát benne. Ő is nagyon támogatja a sportot és nagyon fontos az egészség megőrzése, nagyon fontos az élsport is. Nem igazán érti, hogy a Szekszárdi Kosárlabda Klubot Sióagárd Község igényelte meg. Tehát Sióagárd ilyen jól áll, hogy a Szekszárdi Kosárlabda Klubnak igényel 40 000 000 forintot? Egy csomó település viszont hiányzik, amikor azt hirdetik, hogy 109, Tolna 109 és a polgármesterekkel való beszélgetése alapján kiderült, hogy volt olyan önkormányzat, amely gyermekétkeztetésre kért volna pénzt és nem kapták meg. Tehát egy kicsit olyan az érzése ezzel kapcsolatban, mint ugye ez is pont karácsony tájékán történt, hogy mikor egy család összeül karácsonykor és van 4 gyerek és kettőnek ad ajándékot, a másik kettőnek meg azt mondja, nektek nem jutott. Tehát egy kicsit igazságosabb elosztásra gondolt volna, amit egyébként Tolna 02-ben meg is tettek, szerinte az úgy nagyon igazságos volt. Ő ezt folytatta volna a többi VK-ban is, ez a véleménye erről. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A Sióagárddal kapcsolatosan annyit mond, hogy a kosárlabda, ez a szekszárdi kosárlabda, de mivel oda van bejegyezve, sióagárdi címre, ezért kapott Sióagárd, tehát nem Sióagárd kapta, hanem maga a sportegyesület kapta gyakorlatilag a támogatást. Más szempontból, jogi szempontból Jegyző Asszony szeretne még erre válaszolni.

dr. Gerzsei Edit, jegyző:
Ha van igény, szívesen válaszol rá. Tehát ez a feladatvégrehajtás amikor elindult, akkor a Tisztelt Közgyűlés úgy döntött, hogy a feladat döntési részét a TOP Bizottságra bízza. A TOP Bizottság, amikor megkapta a felhatalmazást, azonnal összeült. Nem tudták akkor, amikor a pályázati, vagy nem pályázat, az egyedi kérelmekre vonatkozó nyomtatványt a honlapukra feltették, ezt még úgy tekintették, hogy egy nyitott forrás, viszont az év végén nagy ütemben szerettek volna dolgozni. A Hivatal együttműködött a TOP Bizottsággal, a gyakorlat és a szabály az, hogy a bizottsági ülésre a bizottsági tagok kapnak meghívót. Ez a bizottsági ülés zárt ülés volt, tehát ők hozták meg a döntést, és a szabad mandátumuk alapján. Ez Magyarország Alaptörvénye alapján azt jelenti, hogy senki rajtuk kívül, befolyástól mentesen nem avatkozhat be az egyes képviselők döntésébe. A döntést a bizottság tagjai egyenként és összességében szabadon döntötték el. Ez számon nem kérhető rajtuk semmilyen módon. Ezek a döntések a szabad mandátum alapján őket illették meg az SZMSZ alapján. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:
Neki igazából most kérdése lenne, aztán a vitaszakaszban is hozzászólna. Az egyik kérdése az, ami szintén a Paksról ide irányított, körülbelül 1600 milliós iparűzési adó felosztásával kapcsolatos, aminek itt ez most a jogi része, úgy gondolja. A felhasználók irányában van-e határidő a felhasználás tekintetében? Van-e határidő az elszámolás tekintetében? Ugye a kettő gyakorlatilag nem ugyanaz. Például március 31-ig lehet felhasználni, de április 30-ig kell elszámolni, ez egy technikai része a dolgoknak. Tehát kérdése az, hogy itt van e két ilyen határidő, akármelyik felhasználó támogatott esetében?

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Igen, megadja a szót Jegyző Asszonynak, hogy ezt megválaszolja.

dr. Gerzsei Edit, jegyző:
Ugyancsak a Tisztelt Közgyűlés fogadta el a támogatásokról szóló rendeletet és a támogatásokról szóló rendelet részletesen szabályozza az egyedi kérelmek kapcsán a döntéshozatali mechanizmus után a támogatási szerződésekkel kapcsolatos feladatokat. Ha ezt a támogatási rendeletet vizsgálják, összhangban a Paks Különleges Gazdasági Övezet kijelöléséről szóló Kormányrendelettel, majd pedig azzal a Kormányrendelettel, amely ezt megszüntette, akkor 2024. év végén mindent szabályszerűen végrehajtottak. Az egyedi kérelmek, ahogy beérkeztek, sem az eredeti Kormányrendeletben, sem a Különleges Gazdasági Övezetet megszüntető Kormányrendeletben nem voltak felhasználásra vonatkozó olyan jellegű szabályok, amelyek az egyedi kérelmeket behatárolták volna. Az egyedi kérelmekben, ha úgy kérte a település vagy egy egyesület, akkor akár 25 év végéig is felhasználhatja ezt a forrást. A támogatási szerződés szerint ezt követő 30 napon belül kell elszámolni vele. A Különleges Gazdasági Övezetet megszüntető Kormányrendelet úgy szól, hogy azt az összeget kell Paks Városának visszautalni 2025. január 30-ig, ami meg is történt, amelyet kötelezettségvállalás nem terhelt, felhasználás nem történt. Az Önkormányzat esetében a költségvetésbe építéssel, támogatói okirattal történt a támogatási szerződéssel a felhasználás, és az egyes önkormányzatoknál ugyanez történt. Minden támogatási szerződés 2024. évben aláírásra került a felek részéről, 2024. évben hatályba lépett, így ezt egy 2024. december 31-ig megvalósult kötelezettségvállalásnak tekinthetik, ezért Paksnak a fennmaradó összeget utalták vissza. Maguk a támogatási szerződések értelemszerűen ilyen szűkre nem voltak szabva, tehát az egyedi kérelmekben meghatározott felhasználási időszakot kellett, kell, és kell ezután is figyelembe venniük, tehát hogyha úgy kérte az önkormányzat, hogy szeretne június 30-ig megvalósítani, és igencsak pozitív és jó elképzelések voltak a kérelmekben ismeretei szerint, akkor, ha ő június 30-ig megvalósítja, és július 30-ig elszámol, akkor azt az összeget mind a rendeleteik, mind a kormányrendeletek alapján jogszerűen használta fel, és ők jogszerűen számoltak el január 30-ig. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Más kérdést, hozzászólási szándékot nem lát, így a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II. 14.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 42/2024. (XI. 25.), a 47-50/2024. (XII. 13.), valamint az 54/2024. (XII. 13.) közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.

3. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság nevében is kéri dr. Égi Csaba képviselő urat, hogy tájékoztassa a bizottságok döntéséről.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett támogatta a rendelettervezet elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság is tárgyalta, az ő véleményüket Pintér Szilárd távollétében az ülést levezető Filóné Ferencz Ibolya bizottsági tagtól kéri.

Filóné Ferencz Ibolya, a Bizottság tagja:
Köszöni a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal nem támogatta az előterjesztést.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Köszönti dr. Printz Jánost, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét, aki tanácskozási joggal vesz részt az ülésen. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Először is elnézést kér, hogy némi késést összeszedett útközben, de rajta kívül álltak az okok, ami miatt ez bekövetkezett. Időben indult, majdnem időben érkezett, köszöni a türelmet. Dehát közben zajlottak

az események és így most módja nyílik bekapcsolódni a munkába, amelyre ezúttal is az ad lehetőséget, apropót, hogy olyan előterjesztés, olyan rendelettervezet tárgyalása zajlik, amelyhez a könyvvizsgálói feladatuk, könyvvizsgálói megbízásuk alapján véleményükkel ők is hozzájárulnak. Ez a véleményük a mostani napirend kapcsán, tehát a módosítás kapcsán rendelkezésre áll, a véleményüket a bizottsági üléseken is módjuk nyílt kifejteni. Ami a módosítást illeti, lehet azt mondani, hogy részben egy technikai zárása az előző esztendőnek, hiszen a tavalyi költségvetés, költségvetési rendelettervezet módosításáról van szó, amely tulajdonképpen arra ad lehetőséget és egyben kötelezettséget is, hogy kerek legyen az előző esztendőnek a költségvetési előirányzata, mind bevétel, mind kiadás tekintetében. Az ismert, és maga az előterjesztés utal arra a szabályra, hogy erre az előző évről készült beszámolóig nyílik mód, és azt hiszi ez teljesen logikus is, hiszen akkor minden tekintetben lehet zárni soraikat, vagy akkor lehet zárni, hogyha a szóban forgó előterjesztésről, rendelettervezetről döntés születik. Tekintettel arra, hogy itt új dolgok már értelemszerűen nem merülnek fel, hanem számbavétele korábbi eseteknek, döntéseknek, tranzakcióknak, folyamatoknak szerepel abban az előterjesztésben és a rendelet-tervezetben, ami a napirenden van. Nincs olyan téma, amelyre külön kitérne, csak azt mondhatja el sommázatként, hogy áttekintve a dokumentumot, a napirend dokumentumait úgy ítélik, vagy úgy ítélték meg, hogy az előterjesztés és a rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas, erről nyilatkoznak a könyvvizsgálói jelentésben, és ez került bővebb alátámasztásra a jelentés kiegészítésében, ahol még törekedtek arra is, hogy bizonyos elemzésekkel, értékelésekkel a költségvetés belső szerkezetének változásának bemutatásával még inkább hozzájáruljanak ahhoz, hogy ebben az ügyben, ebben a témakörben is döntés születhessen. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni a szóbeli kiegészítést. Megnyitja a vitát. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. Takács László képviselő úrnak megadja a szót.

Takács László, képviselő:
Köszöni szépen Elnök Úrnak a szót. Ez vélemény lenne és megint az 1.600.000.000 felosztással kapcsolatos, hiszen ez a 24-es költségvetésüket érintő nagy-nagy tétel. Amit itt a képviselőtársa már mondott, és említette például a KSC Szekszárdot, ő ezt a klubot úgy 45 éve ismeri, amikor még Szekszárdi Dózsás volt, aztán lett belőle KSC Szekszárd valamikor a 80-as évek végén. Egyszerűen értetlenül áll az előtt, hogy hogy kerültek ők Sióagárdra. Biztos valami oka van, de ő ezt nem tudja. Szégyelli, de nem tudja. De ettől függetlenül, ez egy TAO sportág, tehát ide ömlik a pénz, a TAO sportágakba ömlik a pénz. Milliárdok, tízmilliárdok, százmilliárdok évente, elsősorban a labdarúgó kluboknál, de a többi labdajátékhoz is, például a kosárlabdához. Tehát nem tudja, hogy a Vármegyei Önkormányzat TOP Bizottságának miért kellett ezt támogatni 40.000.000 forinttal. Pontosan tudja, hogy hány amerikai, szerb játékos játszik, tehát ezt tudja, hogy sok pénzbe kerül, de hát ezt azért TOP támogatásból lehetne finanszírozni. Úgy gondolja, hogy ennek a 40.000.000,- forintnak például Tolna Vármegye kistelepülésein sokkal jobb helye lett volna, tehát ezzel így nem tud egyetérteni, hogy ide tolt 40 000 000,- forintot a TOP Bizottság 5 tagja. Aztán hát ezek ilyen kis furcsa dolgok, hogy mondjuk Aparhant működési támogatása 5.000.000, nem tudja, hogy ez a pályázatban vagy a támogatási kérelmükben le lett-e írva, hogy ezt ugyan mire akarják fordítani, persze 5.000.000 forintot működésre bárhol el lehet költeni. Aparhant nem kistelepülés,

nem is nagy, de Értény is kapott 4 milliót működésre. Mi lett volna akkor, hogyha ez nincsen, mondjuk Paksnál marad ez az 1.600.000.000 forint, Paks Városánál? De ugyanígy Dúzs: gépkocsijavítás, 322, ha nem kapott volna támogatást, akkor ott állna az autó, és működésképtelen lenne? Vagy a közüzemi számlákra is kapott 1.678.000,- forintot Dúzs, akkor nem lenne világítás vagy víz, vagy nem tudja fűtés? Egyébként pedig tudja, hogy ez nem a Közgyűlés hibája, hogy ilyen rohamtempóban kellett dönteni, de a vége mégis az lett, hogy szinte napok alatt, vagy majdnem, hogy órák alatt kellett meghozni a döntést, mert a Kormányhatározat - ha jól tudja december 20-i -, ezt előírta, hogy itt dönteni kell, mert különben fizethetik vissza, nem marad náluk magyarul. Tehát ez se nagyon stimmelt, és amit Tobak Képviselő Úr mondott, hogy a közgyűlés 15 tagjából hárman tagjai a TOP Bizottságnak, Cseke István, Filóné Ferencz Ibolya és Ulbert Sándor és van 2 külsős tagja a Bizottságnak, hogy azért úgy tudja, hogy függetlenül attól, hogy zárt ülésen történt a döntés - az természetesen rendben van -, de a képviselők ott részt vehettek volna. Mert itt most már utólag, hát ez már eldőlt, itt már mondhatják a magukét, döntés, mondjuk ott se szavazhattak volna, ezzel tisztában van, de szerinte tanácskozási joggal a véleményüket valószínűleg elmondhatták volna. Most céloz a másik 12 képviselőre, vagy 11-re nem tudja, Kovács János Úr mikor mondott le? Tehát ezért, és ez jelentősen érinti a 2024. évi rendeletük módosítását, ezért ezt így nem tudja elfogadni. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Megadja a szót Cseke István képviselő úrnak.

Cseke István, képviselő:
Köszöni, Elnök Úr! Takács Képviselő Úr! Az ő neve is elhangzott, meg sok minden most az előbb az ön szájából. Azt állítja, hogy jól ismeri a kosárlabda egyesületet, ő meg azt állítja, hogy semmit nem tud róla. Tájékozódjon kéri, nagy szükségük volt erre a támogatásra. A legjobb szívvel adták, mint ahogy minden településnek. Szeretnének még egyszer gratulálni mindenkinek a sikeres pályázathoz és nagy örömmel adták. Egyetlen forintot sem gondolnak úgy, hogy haszontalan lett volna, vagy úgy, hogy hogy is mondja? Érthetetlen okból igényelte meg egy település. Jó okkal tették, nagy örömmel döntöttek a támogatásokról. Kéri, tájékozódjon a kosárlabda egyesület életéről. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Mivel nem lát további kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadta az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT
Javaslat Tolna Vármegye Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az anyagot a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta, Kerecsényi Márton a bizottság korelnöke helyett dr. Égi Csaba bizottsági tag ismerteti a véleményüket.

dr. Égi Csaba, a Bizottság tagja:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett támogatja a javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.
Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.
Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 3/2025. (II. 14.) közgyűlési határozata Tolna Vármegye Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve - Tolna Vármegye Önkormányzata saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 2025. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. melléklete szerint hagyja jóvá.

2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának adósságot keletkeztető ügyletből

kötelezettsége nem áll fenn, illetve adósságot keletkeztető ügyletet a tervezési időszakra nem hagy jóvá.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

(A 3/2025. (II. 14.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 2. és 3. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT
Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse a bizottságok véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett javasolja a Közgyűlésnek a rendelettervezet elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság is tárgyalta, az ő véleményüket Filóné Ferencz Ibolya bizottsági tagtól kéri.

Filóné Ferencz Ibolya, a Bizottság tagja:
Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal nem támogatta az előterjesztést.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Köszönti ismét dr. Printz Jánost, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét. Könyvvizsgáló Urat kéri, hogy mondja el szakvéleményét a 2025. évi költségvetéssel kapcsolatban.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A közgyűlés gyakorlatilag zárta az előző évet azzal, hogy már költségvetési szempontból, hogy az utolsó módosítást elfogadta, ez meg már ugye természetesen a 2025-ről szóló előterjesztés, amit most tárgyal a Tisztelt Testület, amellyel a 2025. év pénzügyi kereteit, illetve a költségvetési hátterét hivatott megalapozni. Itt is elmondhatja, hogy az év egyik legjelentősebb feladata könyvvizsgálói szempontból egy költségvetés véleményezése. Ennek megfelelően végezték el ezt a feladatot. Erről a rövid és hivatalos formátumú, tehát sztenderdnek megfelelő jelentésük és annak kiegészítése rendelkezésre áll, és az

ebben foglaltakat most külön nem sorolná, idézné, csak szintén elmondaná azt, hogy megítélésük szerint ez a dokumentum, tehát az előterjesztett rendelettervezet is megítélésük szerint rendeletalkotásra alkalmas és megfelelő vezérfonalat jelenthet az adott környezetben, az adott szabályok közepette az Önkormányzat ez évi gazdálkodásához, amelynek már bizonyos átmeneti kompetenciái eddig is rendelkezésre kellett, hogy álljanak. Tehát ezt szerette volna mindenképpen elmondani az anyaggal kapcsolatban, amit viszont feltétlenül úgy gondol, hogy meg kell említeni, hogy maga a rendelettervezet és az előterjesztés is némileg módosult még az utolsó fázisban. Ennek az volt az oka, azt gondolja, ezt itt is meg kell említenie, hogy a rendelettervezet előkészítése egyfajta megoldást, egyfajta modellt követett egy nem túl nagy összegű, de fontos tétel esetében. Ez nem más, mint a megelőlegezés, amelyet az állami szféra ad annak érdekében, hogy méginkább kiegyensúlyozott legyen a gazdálkodás már az év elején is. Ez egy megelőlegezés a Kincstáron keresztül, de ezt a megelőlegezést vissza is kell fizetni, meg kell téríteni, és ennek van egy folyamatos, úgymond éveken át lapuló ritmusa. Itt a tapasztalatai szerint többféle megoldással lehet ezt tükrözni. Itt a módosított verzióban - tehát, amely most napirenden van -, visszatért az előterjesztő a korábban a megyénél alkalmazott megoldáshoz, amelynek az a lényege, hogy tekintettel arra, hogy ez a forrás megérkezik még az előző esztendőben, ezért közben keletkezik egy költségvetési maradvány. A tervező munka úgy vette számba ezt az összeget, mint a költségvetési maradvány részét. A korábbi verzióban viszont egy bruttó változat szerepelt az előterjesztésben, ami azt jelentette, hogy a megelőlegezés és a megelőlegezés visszafizetése volt már beállítva. Tehát ezt a módosítást tükrözi a 2. változata az előterjesztésnek és a számok is ezt mutatják a rendelet-tervezetben. A jelentésükben már az utóbbi verziót vették végül is alapul, értesülve erről a változásról, és ennek megfelelően szerepelnek a számok a jelentésükben, összhangban a szóban forgó 2. változattal. Köszöni szépen és természetesen még egyszer megerősíti, hogy ez nem befolyásolja az előterjesztés minőségét, illetve az alátámasztottságát, és ezért itt is kifejtik a rövidebb és hosszabb jelentésükben, vagy inkább nevezzük kiegészítésnek azt, hogy rendeletalkotásra alkalmasnak tartják az előterjesztett rendelet-tervezetet. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Megnyitja a vitát. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:
Köszöni szépen Elnök Úr a szót. Kérdése a következő: A Sió projekttel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség, ami az előterjesztésben az önkormányzat esetében 46,5 millió forint, kicsit kerekítve, a hivatalnál pedig 9,3 millió forint, tehát összesen ez majdnem 56.000.000 forint. A kérdése, hogy az előterjesztésben ennek megvan-e a forrása a bevételi oldalon, ha igen, akkor az mi lehet? Mert hogy ezt december 31-ig fizetniük kell, úgy tűnik. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Megadja a szót jegyző asszonynak, hogy válaszolja meg ezt a kérdést.

dr. Gerzsei Edit, jegyző:
A 2025. évi költségvetésnek a törvényben szabott határidőig el kell készülnie. 2025. február 15-ig a költségvetést be kell terjeszteni a közgyűlés elé. Ennek a költségvetésnek az államháztartási törvény szerint egyensúlyban kell lenni, tehát nem tervezhetnek hiánnyal. A központi költségvetési támogatásuk 314,8 millió forint, ez gyakorlatilag személyi kiadások önkormányzat és hivatal tekintetében, valamint némi dologi kiadás. Egyébként az önkormányzatnak rendelkezésre áll előző évekből maradványa, ez látszik a bevételi sorokon is, hiszen az önkormányzat egyik fő tevékenysége az uniós forrásokkal kapcsolatos területfejlesztési feladatok, és emellett saját és más önkormányzatok által megvalósított, vagy más önkormányzatok, mint kedvezményezettek által megvalósított projektekben projektmenedzseri tevékenység végrehajtása. Ezek a források jelenleg is rendelkezésre állnak a költségvetésükben. A számlaegyenlegük december 31-én is több, mint 820 millió forintot mutatott, tehát az áthozat, a maradvány azon a soron rendelkezésre áll, ezt betervezték, kötelesek visszafizetni, de nagy reményekkel vannak, hogy esetleg a költségvetés 19-i uniós források fejezetére, amelyet Oláh Gábor főigazgató úr felügyel, egy úgynevezett hazai forráskiegészítésből nekik esetlegesen megítélnek. Tehát a tervezetbe be kellett tenniük, tehát mivel a kötelezés megvan, részletfizetést kaptak rá, első hónapokban egy alacsonyabb összeggel elkezdik ezt fizetni, és a fedezete a rendelkezésükre álló előző éves maradvány, amely ahogy elmondta, jogszerűen támogatási szerződések előlegeként már a rendelkezésükre áll. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:
Tehát akkor módosító indítványa lenne. Az előterjesztésben valahol, de most nem akar itt lapozgatni hosszasan, 1,5 millió forintos civil szervezeteknek adható, gyakorlatilag elnöki keret, - ha jól mondja -, szerepel, ő ezt pedig javaslatként szeretné 10.000.000 forintra módosítani. Tudja, tudja, hogy a két számnak bevétel, kiadás egyeznie kell forintra, tudja, de amit Jegyző Asszony az előbb elmondott, hogy van pénzügyi maradványuk, tehát a számlájukon van 800.000.000 forintnál több is, tehát ő úgy gondolja, hogy ezt a plusz 8,5 millió forintot, amit most mondott, 1,5 millió, most ez 10.000.000,- forint, hogy ezt ki lehet gazdálkodni az év során, mert ez csak 8,5 millió forintot jelent pluszban. Tehát, hogyha az 56-ot ki tudják, persze annak reményében, hogy majd kapnak erre külön költségvetési támogatást, központi támogatást, akkor úgy gondolja, ezt a 8,5 millió forintot is ki lehetne. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Jegyző Asszony válaszol erre a felvetésre.

dr. Gerzsei Edit, jegyző:
Minden kiadási előirányzatnak meg kell mondani pontosan, hogy mi a bevételi lába. Nekik ez a 820 milliós áthozatal egy része a januárban kiutalt Különleges Gazdasági Övezetekről szóló rendeletek szerinti összeg és azon túl lévő maradványt ők a feladatokra a költségvetésbe mindent betettek, tehát komolyabb maradvány nincs, ami 8,5 millió forintot tudna fedezni. Év közben, amennyiben újabb projektek, újabb összegek vagy akár az 55.000.000,- forint elengedése fölmerül, akkor az év közben

kötelezően legalább 3 költségvetési módosítás van, de előfordulhat több is, de az államháztartási törvény szerint az első negyedév kivételével minden negyedévben módosítani kell. Tehát ez egy terv, ezt a tervet év közben majd a lehetőségek szerint módosítani lehet. Nem tudnak most, a Képviselő Úrnak kellene megmondania, de megmondja őszintén, nincs a költségvetésben olyan lehetőség, amiből mondaná, javasolná, hogy át lehet tenni. Ha Ön nem tud ilyet pontosan, hogy honnan vegyék el, akkor nem tudják a javaslatot teljesíteni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Ragaszkodik Képviselő Úr, hogy erről szavazzunk? Ulbert Sándor képviselő úrnak megadja a szót.

Ulbert Sándor, képviselő:
Tisztelt Elnök úr! Tisztelt közgyűlés! Úgy látja, elmentek egy olyan irányba, ami igazából licitháborúra is szert tehetnének, de szerinte fölösleges. Ez lehetne 100 millió forint is, 110 millió forint is, 12 millió forint is, vagy bármennyi. Úgy érzi, hogy a költségvetés egy megalapozott séma szerint el lett készítve. Ezt nyugodtan elmondhatja, hogy igen-igen oda kellett arra figyelni, hogy ez pontosan megtörténjen, hisz azért a jog őket kötelezi. Nem szeretne olyan licitbe belemenni, hogy melyik szervezet, milyen egyesület, milyen civil szervezet milyen összeget kaphat, hisz nekik az a dolguk, hogy ha ez az összeg megteremtődik, és ha jelen pillanatban nem is látják ezt, akkor is majd megpróbálják biztosítani. Így áll a közgyűléshez és eszerint szeretne dolgozni, úgyhogy nem javasolja - megmondja őszintén -, hogy itt szavazgassanak összevissza, mert ez az összeg lehet 100 millió forint is, mert azt is elfogadhatónak tartja, csak nem látja azt az összeget, hogy honnan. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Megadja a szót Filóné Ferencz Ibolya képviselő asszonynak.

Filóné Ferencz Ibolya, képviselő:
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Képviselő úrnak a módosító javaslata így féllábú és értelmezhetetlen, mert vagy azt mondja, hogy legyen ez a keret 10 millió forint, de akkor mondja meg, hogy az a hiányzó 8,5 millió forint honnan van? Amíg azt nem jelöli meg, addig nincs miről szavazniuk. Hiszen a költségvetési rendeletben egy 3 milliós maradvány van, hogyha jól emlékszik, volt Polgármester Úr, Képviselő Úr pontosan tudja, hogy nullásra kell tervezni a költségvetést. Na de úgy elfogadni egy módosító javaslatot, vagy egyáltalán beszélni róla, vagy vitatkozni róla - még ha ez a vita jó irányú is, meg pozitív -, hogy nem határozzák meg, hogy honnan vegyék el azt a 8,5 millió forintot, úgy értelmetlen szavazni róla. Tehát egy fél megoldás, egy féllábú javaslata van egyelőre Képviselő Úrnak. A közgyűlés miről dönt? Arról, hogy legyen a keret 1,5 millió forintból 10 millió forint. És honnan van a hiányzó 8,5? A javaslat így kerek. Anélkül értelmezhetetlen a logikája szerint, de lehet, hogy rosszul gondolja. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Megadja a szót Cseke István képviselő úrnak.

Cseke István, képviselő:
Köszöni. Ő a Polgármester Asszony szavaira részben reagálna, részben csatlakozna. Azt szeretné kérni a Tisztelt Közgyűléstől, hogy őrizzék meg a

komolyságukat és ne most találja ki Takács Képviselő Úr, hogy azt a 8, vagy 10 milliót, amit most megálmodott, azt honnan szeretné elvenni, a költségvetés mely részétől, hanem most ott tartanak, hogy itt van egy költségvetés, ami egyensúlyban van. Takács Képviselő Úrnak volt egy féllábú javaslata, amit engedjenek most el, hogy a méltóságukat megőrizzék. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Megadja a szót dr. Printz János könyvvizsgáló úrnak.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:
Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Nem szokott a vitában részt kérni vagy részt kapni, de ebben az esetben engedjék meg, hogy azért tegyen kivételt, mert tényleg egy fajsúlyos kérdése ez mindig a költségvetések előkészítésének és elfogadásának. Ennek van egy jogszabályi vonulata, van egy tervezési, pénzügyi vonulata és a döntési mechanizmus is fontos, hogy ismert legyen számukra. Mondhatná azt, hogy tulajdonképpen elhangzott az, amit mondani akart, csak azt említi meg, hogy az általános gyakorlat is az, hogy ha ebben a fázisban, a költségvetés vitájában felmerül egy javaslat, és ha az korábban nem fogalmazódott meg, mondjuk egy pénzügyi bizottsági vagy egy más fórumon előkészítésként - bár ott is szóba került, hiszen járt arra -, akkor valóban az lehet a megoldás, hogyha egy olyan javaslat merül fel, amely előirányzat felhasználása kötelezettségvállalással jár, tekintettel arra, hogy pillanatnyilag a költségvetésben, mégpedig elég szorosan azt azért, most ezt hozzászólóként már ezt is mondhatná, de meg vannak a párok, mindennek megvan a párja. Ha most ott egy további tételt előterjesztenek vagy javasolnak, akkor annak meg kell keresni a forrását. Még azt se mondhatja tippként, hogy esetleg valamely előirányzat, ami még nincs adresszálva, mert tulajdonképpen igen, még ez a tartalékokra is érvényes, és hát ugye a tartaléknak is megvan a funkciója, mert ilyenkor szóba kerül néha ez is, de azt gondolja, hogy talán eme elvek mentén lenne jó. Egyetértve nyilván most megint hozzászólóként, hogy olyan javaslat fogalmazódott meg, amely nagyon komoly célt szolgál, de most ő is úgy látja, hogy ha nem tudnak, elnézést a többes szám miatt, ha nem tud a Tisztelt Képviselő, vagy a Közgyűlés erre bármiféle forrást találni, akkor kockázatosnak tartaná, meg nem is tartaná megmondja őszintén helyesnek, ha enélkül döntés születne, vagy egyáltalán felvetődne. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Megadja a szót Cseke István képviselő úrnak.

Cseke István, képviselő:
Kérné Tisztelt Elnök Urat, hogy olyan javaslatokkal foglalkozzon a közgyűlés, ami formailag is és technikailag is idevaló. Ha pedig nincsen, akkor menjenek tovább. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Még mielőtt erre válaszolna, megadom a szót Pusztai László képviselő úrnak.

Pusztai László, képviselő:
Köszöni szépen a szót Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Ha jól tudja, az SZMSZ szerint rendelettervezet csak írásban megküldött, tervezet javaslatot lehet tárgyalni, úgyhogy a szóbeli kiegészítés nem tárgyalható szerinte.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Nem. Az az helyzet, hogy most tovább léphetnek, csak utána jogilag kifogásolhatnak bizonyos dolgokat a továbblépésükben, ezért meg kell kérdezzük Takács Képviselő Urat, hogy még mindig fenntartja a módosító javaslatát? Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:
Fenntartja a javaslatát, egyébként ez egy meddő vita, ez egy módosító indítvány volt részéről. Szavazzon róla a közgyűlés. Ennyi.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Szavazzanak akkor Takács László Úr módosító indítványáról. Előtte megadja a szót Berta Zoltán képviselő úrnak.

Berta Zoltán, képviselő:
Köszönöm szépen Elnök Úr! Elmondja, hogy ha erről a módosító indítványról ebben a formában, ahogy Takács Képviselő Úr előterjesztette, szavaznak, és mondjuk ezt igennel elfogadja a Közgyűlés, abban a pillanatban ez a költségvetésük nem kerül egyensúlyba. Utána a következő lépésük az, hogy a költségvetésüket nem tudják elfogadni, hiszen nem felel meg a jogszabályoknak. Tehát, amit Cseke Képviselőtársuk mondott, tehát kövessék a jogot, jogszerű javaslatok hangozzanak el, illetve jogszerű javaslatokról szavazzon, döntsön a Tisztelt Közgyűlés. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Megadja a szót Cseke István képviselő úrnak.

Cseke István, képviselő:
Köszöni Elnök Úr! Hogyha Elnök Úr szavazásra bocsátja Takács Úr javaslatát, akkor szeretné tudni, hogy miről szavaznak. Nem érti, Takács Úr! Nem érti a módosítóját. Tehát, hogy egyáltalán módosítanak-e a költségvetésen, a Takács Úrnak teljesen mindegy, hogy mit módosítanak, csak valamit módosítsanak. Jól érti? Nem jól érti. Akkor segítsen! Takács Úr tegye meg, hogy tudjon jó szívvel szavazni a módosítójáról. Mit szeretne pontosan? Mit szeretne? Bármit módosítsanak a költségvetésen, a 10 forinttal is megelégszik, vagy mennyit szeretne módosítani, melyik oldalon, milyen tételt?

Takács László, képviselő:
Akkor nem tetszett megérteni, nem akármit, meg nem akárhány forintot, hanem az 1,5 millió forintot 10 millió forintra. Ez volt a módosító indítványa. Kész. Ennyi.

Cseke István, képviselő:
A 10 milliót honnan venné el Takács Úr? A 8,5 milliót honnan csoportosítaná át?

Takács László, képviselő:
Na jó, 8,5 a maradvány terhére, mert a Sió Projekt 56 milliójának sincs igazából fedezete.

Cseke István, képviselő:
De igen, van.

Takács László, képviselő:
A maradványnál van, a maradványnál van és az elhangzott, hogy több, mint 800 millió forint.

Cseke István, képviselő:
Valószínű, akkor nem tudta elég alaposan értelmezni Takács Úr, van fedezete a költségvetésben. Mindennek megvan a fedezete, ezért van egyensúlyban. Ön most szeretne a bevételi, az egyik oldalon, én már nem tudom, hogy ön pontosan mit szeretne, a kiadási oldalt szeretné 8,5 millióval megemelni, akkor azt honnan venné el? Van-e értelme Elnök Úr itt bármiről szavazni?

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Az ő részéről annyit mindenképpen el kell mondania, hogy mivel az elnöki keretről van szó, elnökként távolról sem tartja ezt indokoltnak, meg egyáltalán nincs szükség arra, hogy az elnöki keretet bármilyen összeggel kiegészítsék. Tehát ezt teljesen a maga részéről indokolatlannak tartja. Annyi, hogy jogi szempontból a kollégák mondják meg, hogy most érdemes, ezzel…?
Muszáj, tehát muszáj szavazni. Amennyiben muszáj szavazni, szavazzanak. Berta Zoltán képviselő úrnak is megadja ismét a szót.

Berta Zoltán, képviselő:
Köszöni szépen Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Képviselőtársának mondja, tehát nem egy oldalon van az a két dolog, amit Ön szeretne. Tehát ha a kiadási soron valamelyik tétel összegét megemelik, akkor két lehetőségük van: ugyanezen kiadási oldalon valamelyik sor vagy sorok összegét együttesen ugyanilyen összegben csökkentik, vagy pedig a bevétel oldalon valamelyik sort vagy sorokat növelik. Így lehet az egyenleget fenntartani. A kiadás oldalon nincs olyan költség elem, kiadási elem, hogy maradvány. Tartalék van. Tartalék terhére lehetne, de egyébként a tartalékuk, a betervezett tartalék nem nyújt fedezetet a 8,5 millióra. Pont. Tehát a maradvány az a túloldalt van, tehát azt igénybe tudják venni az idei évben, tehát bevételeket növelnek, vagy a kiadásokon belül átcsoportosítanak. Ez a két megoldási lehetőség van technikailag, hogy tudják módosítani a költségvetést. Tehát ugyanoda jutnak vissza: a 8,5 millió forint kiadási oldalon egy tétel növekmény önmagában nem teszi lehetővé utána, hogy a költségvetésüket elfogadják. Tehát vagy valahol növelik a bevételt, vagy kiadásokat átcsoportosítanak. A maradvány az nem kiadás tétel, abból nem lehet átcsoportosítani. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Rendben. Szavazzunk. Elsőként akkor szavazzanak arról, hogy elfogadják a módosító javaslatot vagy nem fogadják el a módosító javaslatot.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2 igen szavazattal, 11 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül nem fogadta el a módosító javaslatot.

Mivel nem lát további kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről minden módosítás nélkül most szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 9 igen szavazattal, 4 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül elfogadta a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről.

(A 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Gerzsei Edit, jegyző

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Elmondja, hogy a Jegyző a napirendi pont előterjesztője. Jegyző Asszonyt kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Gerzsei Edit, jegyző:
Köszöni szépen, nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse a bizottságok véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett támogatta a hivatali beszámoló elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság is tárgyalta, az ő véleményüket Filóné Ferencz Ibolya bizottsági tagtól kéri.

Filóné Ferencz Ibolya, a Bizottság tagja:
Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását. Hogyha már nála a szó, akkor

nem kérne még egyszer szót, a véleményét is elmondaná, ha szabad. A bizottsági ülésen is megtette ezt röviden, de úgy gondolja, hogy a közgyűlésen is itt a helye. Mivel a hivatal részéről a Jogi és Titkársági Osztály az, amivel a leginkább szoros kapcsolata van egy képviselőnek, hiszen mind a közgyűléssel, mind a bizottsági munkával kapcsolatos feladatok ellátásáért ők a leginkább felelősek, és megemlítette a bizottsági ülésen, és ezért megteszi most is, hogy a tavalyi évben ugye volt egy önkormányzati választás, amiben nagyon nagy szerepe volt az osztálynak, ezért szeretné ezt ezúton is megköszönni, az együttműködést és mindazt, amilyen segítséget, mint Képviselő a munkájához kap. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszönik szépen. Megnyitja a vitát, kérdések, vélemények következnek a napirenddel kapcsolatosan. Megadja a szót Tobak Gábor képviselő úrnak.

Tobak Gábor, képviselő:
Köszöni Elnök Úr! A bizottsági ülésen is elmondta és csatlakozna Polgármester Asszony dicséretéhez, tehát Jegyző Asszonynak is szeretné megköszönni ezt a rohamtempói munkát, mikor bekapcsolódott a vármegyei önkormányzat működésébe és jöttek itt ezek a paksi dolgok, aztán elmentek. Úgyhogy ez hatalmas munka volt, amit szerinte nagyjából jól le is vezényelt egy kicsi hibával, ez a december 16-i, mert ugye postagalambot is lehetett volna küldeni, hogy lesz, de egy e-mail egyszerűbb lett volna, vagy egy sms. Ha ezekre figyelnek legközelebb, akkor szerinte nem lesz gond és jó munkát kíván továbbra is a Hivatal munkatársainak. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszönik szépen. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:
Köszöni szépen Elnök Úr! A Jegyző Asszonyhoz kérdése lenne, mert itt az előterjesztésben nem látta, hogy a Területfejlesztési Osztály hány fővel működik, hogy most akkor ez mennyi? A másik, hogy ugye ez a beszámoló a 2024. december 31-i állapotot tükrözi, és itt a Pénzügyi Osztály létszáma az előterjesztés szerint 2 fő. Hogy ez most változott-e vagy most is kettő? És ez elég? Tehát egyre szűkebb itt a humán erőforrás úgy tűnik. Köszöni, ennyi a kérdése.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszönik szépen. Megadja a szót Jegyző Asszonynak.

dr. Gerzsei Edit, jegyző:
Köszöni a szót. Tisztelt Elnök Úr és Tisztelt Közgyűlés! A Területfejlesztési Osztály december 31-én, ez az előző évi beszámoló, 8 + 1 fővel működött. 1 osztályvezető, 7 projektmenedzser, projekt-asszisztens és a 8. a főépítész. A Pénzügyi Osztály szűk keresztmetszettel dolgozik, decemberben igaz volt ez a 2 fő, a hétfői naptól 3 fő, de az osztályvezetőt még nagyon keresik, mert tartós távollévő volt, majd lemondott. Köszöni a szót.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Mivel további kérdést és véleményt nem lát, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Kéri, szavazzanak a beszámoló elfogadására vonatkozó határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2025. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján Tolna Vármegye Önkormányzata jegyzőjének a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: dr. Gerzsei Edit jegyző
Határidő: azonnal

6. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére cafeteria juttatás megállapítására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse a bizottságok véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Elmondja, hogy mindkét bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. A vita következik, kérdések, vélemények ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan. Amennyiben vannak. Nem lát. Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2025. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére cafeteria juttatás megállapításáról

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére 2025. évre bruttó 350.000 Ft összegű cafeteria juttatást állapít meg.

2. A Közgyűlés felhívja a gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy gondoskodjanak a cafeteria juttatás pénzügyi fedezetének a biztosításáról és a projektek terhére történő elszámolásáról.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
Határidő: folyamatos

7. NAPIRENDI PONT
A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának beszámolója a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2024. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse a bizottságok véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Elmondja, hogy mindkét Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések, hozzászólások következnek.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 6/2025. (II. 14.) közgyűlési határozata a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai hasznosításáról szóló éves beszámolója elfogadásáról:

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2024. évi hasznosításáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

8. NAPIRENDI PONT
Javaslat Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse a bizottságok véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Elmondja, hogy mindkét Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját.
Kérdések, hozzászólások következnek.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2025. (II. 14.) közgyűlési határozata Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek Tolna Vármegye Önkormányzatának honlapján, valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételéről.

Felelős: Az 1. pont tekintetében Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében a jegyző
Határidő: Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal

(A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság tagjainak megválasztására, valamint a Bizottság Ügyrendjének módosítására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Képviselőtársaim a napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot kézhez kapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, az ő véleményüket Filóné Ferencz Ibolya bizottsági tagtól kéri.

Filóné Ferencz Ibolya, a Bizottság tagja:
Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszönöm szépen. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése? Véleménye?
Amennyiben nincs kérdés, vélemény, akkor lezárom a vitát.
Kérem, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 8/2025. (II. 14.) közgyűlési határozata a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság összetételéről és Ügyrendjének módosításáról:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 4. § (2) bekezdése alapján meghatározott hatáskörében eljárva a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság összetétele tárgyában az alábbi döntéseket hozza:

   a. Kuti Imréné és Schubert Péter a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság tagjává megválasztja.

   b. A Tolna Vármegyei Értéktár Bizottságban az alábbi személyek megbízatását megerősíti:

   - Dr. Say István elnök,
   - Sümegi József tag,
   - Ódor János tag.

2. A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság Ügyrendjének 13. pontját az alábbiak szerint módosítja:

   „13. Az Értéktár Bizottság tagjai:
   - Dr. Say István elnök,
   - Sümegi József tag,
   - Ódor János tag
   - Kuti Imréné tag
   - Schubert Péter tag”

3. A Közgyűlés felkéri elnökét ezen határozatának az érintettek részére történő eljuttatására.

   Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
   Határidő: azonnal és folyamatosan

10. NAPIRENDI PONT
Javaslat Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke 2025. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Az ő véleményüket kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések, hozzászólások következnek.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 9/2025. (II. 14.) közgyűlési határozata Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke 2025. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke 2025. évi szabadsága ütemezését a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

2. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon az Elnök szabadságának folyamatos nyilvántartásáról.

Felelős: dr. Gerzsei Edit, jegyző
Határidő: folyamatos

(A 9/2025. (II. 14.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

11. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató az AOFK T/0091/2020 azonosítószámú, Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye" elnevezésű projektről
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, az ő véleményüket Filóné Ferencz Ibolya bizottsági tagtól kéri.

Filóné Ferencz Ibolya, a Bizottság tagja:
Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a tájékoztató elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba bizottsági tagot, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a tájékoztató elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Tájékoztató lévén nincs vita. Kérdések következnek.
Megadja a szót Berta Zoltán képviselő úrnak.

Berta Zoltán, képviselő;
Köszöni szépen Elnök Úr! Igazából nem kérdés lenne, hanem egy kérés, hogy ezekhez a tervekhez hozzá lehet jutni? Lehet, hogy korábbi közgyűléseken ez már előkerült, de nem minden tag volt ugye az előző közgyűlés tagja, vagy nem tudja, hogy az önkormányzat honlapján elérhető-e? Tehát kérdése az lenne, hogy ezekhez a tervekhez hozzá tudnak-e jutni, vagy valahol az online térben elérhetők-e, vagy megkaphatják-e.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni, igen. Jegyző Asszonyt vagy Osztályvezető Asszonyt kéri, hogy válaszoljon.

Kocsis Anikó, osztályvezető:
A pályázat keretén belül kiviteli tervdokumentáció fog készülni, a kiviteli tervdokumentációt és a pályázatot a nyár, június végén fogják zárni. Ezt követően, ha a jogdíjak - mivel ez egy szellemi termék -, a Vármegyei Önkormányzat tulajdonába kerülnek, szerinte semmi akadálya nem lesz. Nagy terjedelműek, ki kell találniuk, hogy hogy tudják rendelkezésre bocsátani.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Berta Zoltán képviselő úrnak megadja a szót.

Berta Zoltán, képviselő:
Köszöni szépen. És esetleg arra is van mód és lehetőség, hogy a terv elkészítése időszakában azt véleményezhessék a képviselők? Ugyanis ugyanezen társaság készített egy Szekszárd-Tolna kerékpárút vagy kerékpározható úttervezetet is. Aztán mikor kérésükre, ez szekszárdi, illetve tolnai képviselők elé jutott, hiába kértek bármit is, akkor az volt a válasz, hogy már olyan szakaszban van a tervezés, hogy igazából ezek nem akceptálhatók. Tehát van-e esetleg mód arra, hogy ők, mint képviselők is a tervezési szakaszban megismerjék az elképzelést? Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Megadja a szót Kocsis Anikó osztályvezető asszonynak.

Kocsis Anikó, osztályvezető:
Sajnos már csak a jövőre való tekintettel tud ígéretet tenni, hogy igen, igyekezni fog, fognak és bevonják az önkormányzatokat a tervezésbe. Ez a két pályázat, tehát a következő is, amit majd tárgyalnak, már olyan szintű előrehaladottságban van, hogy részben engedéllyel rendelkeznek ezek a tervek, részben most zajlik az engedélyezési eljárás a hatóság részéről. Itt már nincs lehetőségük beavatkozni, vagy módosítani.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Más jelentkezőt nem lát. Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 10/2025. (II. 14.) közgyűlési határozata az AOFK T/0091/2020 azonosítószámú, „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” elnevezésű projektről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az AOFK_T/0091/2020 azonosítószámú, „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” elnevezésű projektről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

12. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a TOP-1.5.1-20-TL1-2021-00029 azonosítószámú, „Tolna 109 összefogással a jövőnkért” elnevezésű projektről
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság, az ő véleményüket Filóné Ferencz Ibolya bizottsági tagtól kéri.

Filóné Ferencz Ibolya, a Bizottság tagja:
Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a tájékoztató elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni. Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba bizottsági tagot, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:
Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett támogatta a tájékoztató elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Köszöni szépen. Nincs vita, mivel tájékoztatóról van szó. Kérdések következnek.

Kérdést nem lát.

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 11/2025. (II. 14.) közgyűlési határozata a „Tolna 109” összefogással a jövőnkért elnevezésű projektről szóló tájékoztató tudomásul vételéről

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a „Tolna 109” összefogással a jövőnkért elnevezésű projektről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
Határidő: azonnal

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:
Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés ülését 11:30 órakor bezárja. Mindenkinek kellemes hétvégét, jó egészséget kíván.

k. m. f.

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés céljából a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetéséről negyedévenként módosítja, annak érdekében, hogy az előző módosítást követően bekövetkezett, 2024. évet érintő változások megjelenjenek a költségvetés előirányzataiban.

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

1. §

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 2 182 307 617 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 2 802 540 326 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 620 232 709 Ft-ban
  a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 1 163 102 688 Ft-ban
  b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 1 783 335 397 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 629 644 709 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 22 004 000 Ft-ban

állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 2 137 911 409 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 376 681 301 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 1 756 247 780 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát 4 982 328 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

3. működési kiadások előirányzatát 974 808 721 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 410 791 567 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 52 593 475 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 100 215 412 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 411 208 267 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 44 396 208 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 44 381 208 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 15 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 1 827 731 605 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 261 076 031 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 566 655 574 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 2 017 312 588 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 2 363 797 484 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 346 484 896 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 1 437 254 600 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 1 783 739 496 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 475 896 896 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 142 004 000 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 129 412 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 120 000 000 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 22 004 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
7. a működési bevételek előirányzatát 2 013 870 679 Ft-ban
8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 256 240 571 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 1 756 247 780 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát 1 382 328 Ft-ban

d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

9. a működési kiadások előirányzatát 576 616 079 Ft-ban

10. a működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)

a) személyi juttatások előirányzatát 94 167 712 Ft-ban

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 010 597 Ft-ban

c) dologi kiadások előirányzatát 73 261 965 Ft-ban

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban

e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 398 175 805 Ft-ban

11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 441 909 Ft-ban

12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 426 909 Ft-ban

b) felhalmozási bevételek előirányzatát 15 000 Ft-ban

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 0 Ft-ban

13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 1 787 181 405 Ft-ban

14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)

a) beruházások előirányzatát 224 806 031 Ft-ban

b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban

c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 1 562 375 374 Ft-ban állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 164 995 029 Ft-ban

2. költségvetési kiadási előirányzatát 438 742 842 Ft-ban

3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 273 747 813 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 274 151 912 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 404 099 Ft-ban

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 153 747 813 Ft-ban

5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 120 000 000 Ft-ban

a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 120 000 000 Ft-ban

b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban

6. a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban

7. a működési költségvetési bevételek előirányzatát 124 040 730 Ft-ban

8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 120 440 730 Ft-ban

b) működési bevételek előirányzatát 3 600 000 Ft-ban

c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

9. a működési kiadások előirányzatát 398 192 642 Ft-ban

10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)

a) személyi juttatások előirányzatát 316 623 855 Ft-ban

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 41 582 878 Ft-ban

c) dologi kiadások előirányzatát 26 953 447 Ft-ban

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban

e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 032 462 Ft-ban

11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 40 954 299 Ft-ban
12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 40 954 299 Ft-ban
  b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 40 550 200 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
  a) beruházások előirányzatát 36 270 000 Ft-ban
  b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
  c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 4 280 200 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 2 149 516 712 Ft
2. önként vállalt feladatok 9 114 229 Ft
3. államigazgatási feladatok 23 676 676 Ft.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 2 427 694 703 Ft
2. önként vállalt feladatok 351 168 947 Ft
3. államigazgatási feladatok 23 676 676 Ft.

8. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 2 008 198 359 Ft
2. önként vállalt feladatok 9 114 229 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 2 012 628 537 Ft

2. önként vállalt feladatok 351 168 947 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2024. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 141 318 353 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 23 547 856 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2024. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 415 066 166 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 23 676 676 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2025. február 15-én lép hatályba.

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Záradék:
A rendelet 2025. február 14. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2025. február 14.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1	B11	**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**235 300 000**	**235 300 000**	**235 300 000**	**243 143 035**	**248 551 341**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	243 143 035	243 143 035
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	5 408 306
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		**2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 729 912**	**56 974 173**	**60 216 050**	**109 251 372**	**128 129 960**
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	1 729 912	56 974 173	60 216 050	109 251 372	128 129 960
14	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**237 029 912**	**292 274 173**	**295 516 050**	**352 394 407**	**376 681 301**
15		**3. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**1 755 827 176**	**1 756 247 780**
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	653 197 153	653 229 197
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	1 102 630 023	1 103 011 847
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	6 736
22		**4. Működési bevételek**	**4 044 000**	**4 982 328**	**4 982 328**	**4 982 328**	**4 982 328**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328	938 328	938 328	938 328
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	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**	**241 073 912**	**297 256 501**	**300 498 378**	**2 113 203 911**	**2 137 911 409**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 896 559**	**5 096 559**	**9 381 208**	**44 381 208**	**44 381 208**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 896 559	5 096 559	9 381 208	44 381 208	44 381 208
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
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	15 000
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 áht-	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	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**	**3 896 559**	**5 096 559**	**9 381 208**	**44 381 208**	**44 396 208**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**244 970 471**	**302 353 060**	**309 879 586**	**2 157 585 119**	**2 182 307 617**
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**	**629 646 989**	**629 644 709**	**629 644 709**	**629 644 709**	**629 644 709**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	155 218 138	154 015 858	154 015 858	154 015 858	154 015 858
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	474 428 851	475 628 851	475 628 851	475 628 851	475 628 851
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 592 000**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	12 592 000
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás					
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			
85		**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**629 646 989**	**629 644 709**	**629 644 709**	**629 644 709**	**642 236 709**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**874 617 460**	**931 997 769**	**939 524 295**	**2 787 229 828**	**2 824 544 326**

1. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított

Sor-szám	Rovat	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**480 910 835**	**514 597 222**	**520 825 748**	**1 014 228 002**	**974 808 721**
2	K1	Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308	350 191 599	393 948 921	410 791 567
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473	45 196 526	50 996 587	52 593 475
4	K3	Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116	118 977 398	100 200 412	100 215 412
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325	6 460 225	469 082 082	411 208 267
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 669 325	3 860 225	3 860 225	166 020 458	162 028 455
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	302 061 624	248 179 812
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**384 294 625**	**407 988 547**	**409 286 547**	**1 763 589 826**	**1 827 731 605**
20	K6	Beruházások	151 997 014	174 410 297	175 708 297	260 847 765	261 076 031
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250	233 578 250	1 502 742 061	1 566 655 574
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	232 297 611	233 578 250	233 578 250	1 326 866 033	1 440 655 574
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	175 876 028	126 000 000
31		**4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**865 205 460**	**922 585 769**	**930 112 295**	**2 777 817 828**	**2 802 540 326**
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**	**9 412 000**	**22 004 000**
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	9 412 000	22 004 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek					
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			
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		**9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**9 412 000**	**9 412 000**	**9 412 000**	**9 412 000**	**22 004 000**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**874 617 460**	**931 997 769**	**939 524 295**	**2 787 229 828**	**2 824 544 326**

54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	620 234 989	620 232 709	620 232 709	620 232 709	620 232 709
56		*Egyenleg működési költségvetés*	239 836 923	217 340 721	220 327 370	-1 098 975 909	-1 163 102 688
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	380 398 066	402 891 988	399 905 339	1 719 208 618	1 783 335 397

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**235 300 000**	**235 300 000**	**235 300 000**	**243 143 035**	**248 551 341**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	243 143 035	243 143 035
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	5 408 306
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**189 230**	**189 230**	**189 230**	**2 189 230**	**7 689 230**
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 230	189 230	189 230	2 189 230	7 689 230
14	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**235 489 230**	**235 489 230**	**235 489 230**	**245 332 265**	**256 240 571**
15		**3. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**1 755 827 176**	**1 756 247 780**
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	653 197 153	653 229 197
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	1 102 630 023	1 103 011 847
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	6 736
22		**4. Működési bevételek**	**444 000**	**1 382 328**	**1 382 328**	**1 382 328**	**1 382 328**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328	938 328	938 328	938 328
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**235 933 230**	**236 871 558**	**236 871 558**	**2 002 541 769**	**2 013 870 679**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 426 909**	**3 426 909**	**3 426 909**	**3 426 909**	**3 426 909**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 426 909	3 426 909	3 426 909	3 426 909	3 426 909
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 000**
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	15 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**3 426 909**	**3 426 909**	**3 426 909**	**3 426 909**	**3 441 909**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**239 360 139**	**240 298 467**	**240 298 467**	**2 005 968 678**	**2 017 312 588**
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**	**475 896 896**	**475 896 896**	**475 896 896**	**475 896 896**	**475 896 896**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	50 369 224	50 369 224	50 369 224	50 369 224	50 369 224
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	425 527 672	425 527 672	425 527 672	425 527 672	425 527 672
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 592 000**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	12 592 000
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		**14. Külföldi finanszírozás bevételei**	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	**15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele**	0	0	0	0	0
85		**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**475 896 896**	**475 896 896**	**475 896 896**	**475 896 896**	**488 488 896**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**715 257 035**	**716 195 363**	**716 195 363**	**2 481 865 574**	**2 505 801 484**

2. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
Sor-szám	Rovat	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**205 838 121**	**184 363 166**	**183 065 166**	**629 413 948**	**576 616 079**
2	K1	Személyi juttatások	76 998 976	76 998 976	77 063 586	89 099 959	94 167 712
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	9 411 498	9 438 567	11 017 404	11 010 597
4	K3	Dologi kiadások	110 168 951	91 193 996	90 113 417	73 246 965	73 261 965
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	6 758 696	6 449 596	456 049 620	398 175 805
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 658 696	3 849 596	3 849 596	152 987 996	148 995 993
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	302 061 624	248 179 812
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**380 006 914**	**402 420 197**	**403 718 197**	**1 723 039 626**	**1 787 181 405**
20	K6	Beruházások	150 708 864	173 122 147	174 420 147	224 577 765	224 806 031
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	229 298 050	229 298 050	229 298 050	1 498 461 861	1 562 375 374
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	229 298 050	229 298 050	229 298 050	1 322 585 833	1 436 375 374
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	175 876 028	126 000 000
31		**4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**585 845 035**	**586 783 363**	**586 783 363**	**2 352 453 574**	**2 363 797 484**
32		**5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		**6. Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		**7. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**129 412 000**	**129 412 000**	**129 412 000**	**129 412 000**	**142 004 000**
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	9 412 000	22 004 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		**8. Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		**9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**129 412 000**	**129 412 000**	**129 412 000**	**129 412 000**	**142 004 000**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**715 257 035**	**716 195 363**	**716 195 363**	**2 481 865 574**	**2 505 801 484**
54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	346 484 896	346 484 896	346 484 896	346 484 896	346 484 896
56		*Egyenleg működési költségvetés*	-30 095 109	-52 508 392	-53 806 392	-1 373 127 821	-1 437 254 600
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	376 580 005	398 993 288	400 291 288	1 719 612 717	1 783 739 496

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
3. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 540 682**	**56 784 943**	**60 026 820**	**107 062 142**	**120 440 730**
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 540 682	56 784 943	60 026 820	107 062 142	120 440 730
14	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 540 682**	**56 784 943**	**60 026 820**	**107 062 142**	**120 440 730**
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**	**3 600 000**	**3 600 000**	**3 600 000**	**3 600 000**	**3 600 000**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából 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**	**5 140 682**	**60 384 943**	**63 626 820**	**110 662 142**	**124 040 730**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**469 650**	**1 669 650**	**5 954 299**	**40 954 299**	**40 954 299**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	469 650	1 669 650	5 954 299	40 954 299	40 954 299
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**469 650**	**1 669 650**	**5 954 299**	**40 954 299**	**40 954 299**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**5 610 332**	**62 054 593**	**69 581 119**	**151 616 441**	**164 995 029**
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**	**153 750 093**	**153 747 813**	**153 747 813**	**153 747 813**	**153 747 813**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	104 848 914	103 646 634	103 646 634	103 646 634	103 646 634
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	48 901 179	50 101 179	50 101 179	50 101 179	50 101 179
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**120 000 000**	**120 000 000**	**120 000 000**	**120 000 000**	**120 000 000**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
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. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**273 750 093**	**273 747 813**	**273 747 813**	**273 747 813**	**273 747 813**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**279 360 425**	**335 802 406**	**343 328 932**	**425 364 254**	**438 742 842**

3. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
3. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított

Sor-szám	Rovat	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**275 072 714**	**330 234 056**	**337 760 582**	**384 814 054**	**398 192 642**
2	K1	Személyi juttatások	217 840 158	266 463 332	273 128 013	304 848 962	316 623 855
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 547 109	34 864 975	35 757 959	39 979 183	41 582 878
4	K3	Dologi kiadások	28 674 818	28 895 120	28 863 981	26 953 447	26 953 447
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 629	10 629	10 629	13 032 462	13 032 462
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 629	10 629	10 629	13 032 462	13 032 462
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**4 287 711**	**5 568 350**	**5 568 350**	**40 550 200**	**40 550 200**
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150	36 270 000	36 270 000
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 999 561	4 280 200	4 280 200	4 280 200	4 280 200
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 999 561	4 280 200	4 280 200	4 280 200	4 280 200
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		**4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**279 360 425**	**335 802 406**	**343 328 932**	**425 364 254**	**438 742 842**
32		**5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		**6. Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		**7. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		**8. Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		**9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**279 360 425**	**335 802 406**	**343 328 932**	**425 364 254**	**438 742 842**

54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	273 750 093	273 747 813	273 747 813	273 747 813	273 747 813
56		*Egyenleg működési költségvetés*	269 932 032	269 849 113	274 133 762	274 151 912	274 151 912
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	3 818 061	3 898 700	-385 949	-404 099	-404 099

4. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
4. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	1 540 682	0	4 044 000	0	240 884 682	2 471 560	0	0	2 471 560	243 356 242	129 236 471	158 219 360
	Mód.ei. 1.			235 300 000	0	0	0	39 511 977	0	4 982 328	0	279 794 305	3 671 560	0	0	3 671 560	283 465 865	128 034 191	159 419 360
	Mód.ei. 2.			235 300 000	0	0	0	42 625 034	0	4 982 328	0	282 907 362	6 268 970	0	0	6 268 970	289 176 332	128 034 191	159 419 360
	Mód.ei. 3.			243 143 035	0	0	0	89 660 356	1 755 827 176	4 982 328	0	2 093 612 895	7 956 209	0	35 000 000	42 956 209	2 136 569 104	128 034 191	159 419 360
	Mód.ei. 4.			243 143 035	5 408 306	0	0	96 764 054	1 756 247 780	4 982 328	0	2 106 545 503	7 956 209	15 000	35 000 000	42 971 209	2 149 516 712	128 034 191	159 419 360
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	1 424 999	0	0	1 424 999	1 614 229	25 981 667	316 209 491
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	1 424 999	0	0	1 424 999	1 614 229	25 981 667	316 209 491
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	1 424 999	0	0	1 424 999	1 614 229	25 981 667	316 209 491
	Mód.ei. 3.			0	0	0	2 000 000	189 230	0	0	0	2 189 230	1 424 999	0	0	1 424 999	3 614 229	25 981 667	316 209 491
	Mód.ei. 4.			0	0	0	7 500 000	189 230	0	0	0	7 689 230	1 424 999	0	0	1 424 999	9 114 229	25 981 667	316 209 491
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	17 272 966	0	0	0	17 272 966	0	0	0	0	17 272 966	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	17 401 786	0	0	0	17 401 786	0	0	0	0	17 401 786	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	17 401 786	0	0	0	17 401 786	0	0	0	0	17 401 786	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	23 676 676	0	0	0	23 676 676	0	0	0	0	23 676 676	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Feladatok összesen:	235 300 000	0	0	0	1 729 912	0	4 044 000	0	241 073 912	3 896 559	0	0	3 896 559	244 970 471	155 218 138	474 428 851
	Mód.ei. 1.			235 300 000	0	0	0	56 974 173	0	4 982 328	0	297 256 501	5 096 559	0	0	5 096 559	302 353 060	154 015 858	475 628 851
	Mód.ei. 2.			235 300 000	0	0	0	60 216 050	0	4 982 328	0	300 498 378	7 693 969	0	0	7 693 969	308 192 347	154 015 858	475 628 851
	Mód.ei. 3.			243 143 035	0	0	2 000 000	107 251 372	1 755 827 176	4 982 328	0	2 113 203 911	9 381 208	0	35 000 000	44 381 208	2 157 585 119	154 015 858	475 628 851
	Mód.ei. 4.			243 143 035	5 408 306	0	7 500 000	120 629 960	1 756 247 780	4 982 328	0	2 137 911 409	9 381 208	15 000	35 000 000	44 396 208	2 182 307 617	154 015 858	475 628 851
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
5. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	444 000	0	**235 744 000**	0	0	0	**0**	**235 744 000**	9 971 432	0
		Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	0	0	1 382 328	0	**236 682 328**	0	0	0	**0**	**236 682 328**	9 971 432	0
		Mód.ei.2.			235 300 000	0	0	0	0	0	1 382 328	0	**236 682 328**	0	0	0	**0**	**236 682 328**	9 971 432	0
		Mód.ei.3.			243 143 035	0	0	0	0	0	1 382 328	0	**244 525 363**	0	0	0	**0**	**244 525 363**	9 971 432	0
		Mód.ei.4.			243 143 035	5 408 306	0	0	0	0	1 382 328	0	**249 933 669**	0	15 000	0	**15 000**	**249 948 669**	9 971 432	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	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	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	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	9 412 000	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	9 412 000	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	9 412 000	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	9 412 000	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	9 412 000	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	760 000	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	760 000	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	760 000	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	760 000	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	760 000	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	2 001 910	0	0	**2 001 910**	**2 001 910**	0	109 318 181
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	2 001 910	0	0	**2 001 910**	**2 001 910**	0	109 318 181
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	2 001 910	0	0	**2 001 910**	**2 001 910**	0	109 318 181
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	2 001 910	0	0	**2 001 910**	**2 001 910**	0	109 318 181
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	2 001 910	0	0	**2 001 910**	**2 001 910**	0	109 318 181
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	018010	Rezsitámogatás 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	4 244 125	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	4 244 125	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	4 244 125	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	4 244 125	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	4 244 125	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
5. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
	1.8	Eredeti	900020	Paksi Különleges Gazdasági Övezet	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	1 755 827 176	0	0	**1 755 827 176**	0	0	0	**0**	**1 755 827 176**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	1 756 247 780	0	0	**1 756 247 780**	0	0	0	**0**	**1 756 247 780**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	**KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:**		**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444 000**	**0**	**235 744 000**	**2 001 910**	**0**	**0**	**2 001 910**	**237 745 910**	**24 387 557**	**109 318 181**
		Mód.ei.1.			**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 382 328**	**0**	**236 682 328**	**2 001 910**	**0**	**0**	**2 001 910**	**238 684 238**	**24 387 557**	**109 318 181**
		Mód.ei.2.			**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 382 328**	**0**	**236 682 328**	**2 001 910**	**0**	**0**	**2 001 910**	**238 684 238**	**24 387 557**	**109 318 181**
		Mód.ei.3.			**243 143 035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 755 827 176**	**1 382 328**	**0**	**2 000 352 539**	**2 001 910**	**0**	**0**	**2 001 910**	**2 002 354 449**	**24 387 557**	**109 318 181**
		Mód.ei.4.			**243 143 035**	**5 408 306**	**0**	**0**	**0**	**1 756 247 780**	**1 382 328**	**0**	**2 006 181 449**	**2 001 910**	**15 000**	**0**	**2 016 910**	**2 008 198 359**	**24 387 557**	**109 318 181**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.			**Önként vállalt feladatok**																	
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2023. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.5	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
5. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

5. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
5. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	610 514	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	610 514	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	610 514	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	610 514	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	610 514	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paksi járás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	548 182	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	548 182	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	548 182	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	548 182	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	548 182	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.15	Eredeti	042120	Hungarikum 1. 2024. évi	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	2 000 000	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.16	Eredeti	042120	Hungarikum 2. 2024. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	**2 000 000**				**0**	**2 000 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.17	Eredeti	84020	ROMA-ESÉLY-24-B-0008 pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	**3 500 000**				**0**	**3 500 000**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**189 230**	**0**	**0**	**0**	**189 230**	**1 424 999**	**0**	**0**	**1 424 999**	**1 614 229**	**25 981 667**	**316 209 491**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**189 230**	**0**	**0**	**0**	**189 230**	**1 424 999**	**0**	**0**	**1 424 999**	**1 614 229**	**25 981 667**	**316 209 491**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**189 230**	**0**	**0**	**0**	**189 230**	**1 424 999**	**0**	**0**	**1 424 999**	**1 614 229**	**25 981 667**	**316 209 491**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**2 000 000**	**189 230**	**0**	**0**	**0**	**2 189 230**	**1 424 999**	**0**	**0**	**1 424 999**	**3 614 229**	**25 981 667**	**316 209 491**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**7 500 000**	**189 230**	**0**	**0**	**0**	**7 689 230**	**1 424 999**	**0**	**0**	**1 424 999**	**9 114 229**	**25 981 667**	**316 209 491**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:**	**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**189 230**	**0**	**444 000**	**0**	**235 933 230**	**3 426 909**	**0**	**0**	**3 426 909**	**239 360 139**	**50 369 224**	**425 527 672**
		Mód.ei.1.			**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**189 230**	**0**	**1 382 328**	**0**	**236 871 558**	**3 426 909**	**0**	**0**	**3 426 909**	**240 298 467**	**50 369 224**	**425 527 672**
		Mód.ei.2.			**235 300 000**	**0**	**0**	**0**	**189 230**	**0**	**1 382 328**	**0**	**236 871 558**	**3 426 909**	**0**	**0**	**3 426 909**	**240 298 467**	**50 369 224**	**425 527 672**
		Mód.ei.3.			**243 143 035**	**0**	**0**	**2 000 000**	**189 230**	**1 755 827 176**	**1 382 328**	**0**	**2 002 541 769**	**3 426 909**	**0**	**0**	**3 426 909**	**2 005 968 678**	**50 369 224**	**425 527 672**
		Mód.ei.4.			**243 143 035**	**5 408 306**	**0**	**7 500 000**	**189 230**	**1 756 247 780**	**1 382 328**	**0**	**2 013 870 679**	**3 426 909**	**15 000**	**0**	**3 441 909**	**2 017 312 588**	**50 369 224**	**425 527 672**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	**3 600 000**	0	0	0	**0**	**3 600 000**	5 397 025	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	**3 600 000**	0	0	0	**0**	**3 600 000**	5 394 745	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	**3 600 000**	0	0	0	**0**	**3 600 000**	5 394 745	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	47 035 322	0	3 600 000	0	**50 635 322**	0	0	35 000 000	**35 000 000**	**85 635 322**	5 394 745	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	52 674 815	0	3 600 000	0	**56 274 815**	0	0	35 000 000	**35 000 000**	**91 274 815**	5 394 745	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 570 195	0
		Mód.ei.1.		Kisszékely turisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 570 195	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 570 195	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 570 195	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 570 195	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	5 445 993	0
		Mód.ei.1.		Váraljai parkerdő	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	5 445 993	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	5 445 993	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	5 445 993	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	5 445 993	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 644 500	0
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 644 500	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 644 500	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 644 500	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 644 500	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 200 000	0
		Mód.ei.1.		Szárazd Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	1 200 000
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	1 200 000
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	1 200 000
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	1 200 000
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 272 193	0
		Mód.ei.1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 272 193	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 272 193	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 272 193	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 272 193	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Magyarkeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	10 000 000
	Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	10 000 000
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	10 000 000
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	10 000 000
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	10 000 000
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	9 390 846
	Mód.ei.1.		Kisdedóvó Báta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	9 390 846
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	9 390 846
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	9 390 846
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	9 390 846
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 671 570	0
	Mód.ei.1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 671 570	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 671 570	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 671 570	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 671 570	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	3 798 626
	Mód.ei.1.		Nagykónyi, Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	3 798 626
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	3 798 626
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	3 798 626
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	3 798 626
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 486 229	0
	Mód.ei.1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 486 229	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 486 229	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 486 229	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 486 229	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	5 000 000	0
	Mód.ei.1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	5 000 000	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	5 000 000	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	5 000 000	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	5 000 000	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	2 981 063
	Mód.ei.1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	2 981 063
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	2 981 063
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	2 981 063
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	2 981 063
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	10 468 224
	Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	10 468 224
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	10 468 224
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	10 468 224
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	10 468 224
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	6 064 500
		Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	6 064 500
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	6 064 500
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	6 064 500
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	6 064 500
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.18	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.2.		Bonyhád járás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.19	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 125	0
		Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 125	0
		Mód.ei.2.		Dombóvár járás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 125	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 125	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 125	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.20	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.2.		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.21	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.2.		Tamási járás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.22	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.2.		Paks járás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 126	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	**1 034 677**	0	0	0	**0**	**1 034 677**	72 150 580	0
		Mód.ei.1.		Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	**1 034 677**	0	0	0	**0**	**1 034 677**	72 150 580	0
		Mód.ei.2.		Tolna megyében	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	**1 034 677**	0	0	0	**0**	**1 034 677**	72 150 580	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	**1 034 677**	0	0	0	**0**	**1 034 677**	72 150 580	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	**1 034 677**	0	0	0	**0**	**1 034 677**	72 150 580	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	1 576 340
		Mód.ei.1.		Nak	0	0	0	0	861 659	0	0	0	**861 659**	0	0	0	**0**	**861 659**	0	1 576 340
		Mód.ei.2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	861 659	0	0	0	**861 659**	0	0	0	**0**	**861 659**	0	1 576 340
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	861 659	0	0	0	**861 659**	0	0	0	**0**	**861 659**	0	1 576 340
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	861 659	0	0	0	**861 659**	0	0	0	**0**	**861 659**	0	1 576 340
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	2 978 794
	Mód.ei.1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	2 978 794
	Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	2 978 794
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	2 978 794
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	2 978 794
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	1 642 786
	Mód.ei.1.		Szakály 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	1 642 786
	Mód.ei.2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	1 642 786
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	1 642 786
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	1 642 786
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	**506 005**	0	0	0	**0**	**506 005**	0	0
	Mód.ei.1.		TOP-5.1.1. Tolna Megyei	0	0	0	0	506 005	0	0	0	**506 005**	0	0	0	**0**	**506 005**	0	0
	Mód.ei.2.		Foglalkoztatási Paktum	0	0	0	0	506 005	0	0	0	**506 005**	0	0	0	**0**	**506 005**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	506 005	0	0	0	**506 005**	0	0	0	**0**	**506 005**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	506 005	0	0	0	**506 005**	0	0	0	**0**	**506 005**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	194 459	0	0	**194 459**	**194 459**	0	0
	Mód.ei.1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	194 459	0	0	**194 459**	**194 459**	0	0
	Mód.ei.2.		Alsónyék	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	194 459	0	0	**194 459**	**194 459**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	194 459	0	0	**194 459**	**194 459**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	194 459	0	0	**194 459**	**194 459**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	100 173	0	0	**100 173**	**100 173**	0	0
	Mód.ei.1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	100 173	0	0	**100 173**	**100 173**	0	0
	Mód.ei.2.		Sárpilis I.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	100 173	0	0	**100 173**	**100 173**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	100 173	0	0	**100 173**	**100 173**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	100 173	0	0	**100 173**	**100 173**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	83 173	0	0	**83 173**	**83 173**	0	0
	Mód.ei.1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	83 173	0	0	**83 173**	**83 173**	0	0
	Mód.ei.2.		Sárpilis II.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	83 173	0	0	**83 173**	**83 173**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	83 173	0	0	**83 173**	**83 173**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	83 173	0	0	**83 173**	**83 173**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	89 985	0	0	**89 985**	**89 985**	0	0
	Mód.ei.1.		A Sió vizi turiszt.fejl. I. ü. SIÓ1	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	89 985	0	0	**89 985**	**89 985**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	89 985	0	0	**89 985**	**89 985**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	89 985	0	0	**89 985**	**89 985**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	89 985	0	0	**89 985**	**89 985**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 860	0	0	**1 860**	**1 860**	0	0
	Mód.ei.1.		Sió-mente kerékp tur.fej.I. SIÓ2	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 860	0	0	**1 860**	**1 860**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 860	0	0	**1 860**	**1 860**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 860	0	0	**1 860**	**1 860**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 860	0	0	**1 860**	**1 860**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
	Mód.ei.1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	**10 543 771**	0	0	0	**0**	**10 543 771**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	**10 543 771**	0	0	0	**0**	**10 543 771**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	**10 543 771**	0	0	0	**0**	**10 543 771**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	**10 543 771**	0	0	0	**0**	**10 543 771**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
	Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	**4 625 360**	0	0	0	**0**	**4 625 360**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	**4 625 360**	0	0	0	**0**	**4 625 360**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	**4 625 360**	0	0	0	**0**	**4 625 360**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	**4 625 360**	0	0	0	**0**	**4 625 360**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
	Mód.ei.1.		Értény belterületi vízrendezés	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	**3 060 529**	0	0	0	**0**	**3 060 529**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	**3 060 529**	0	0	0	**0**	**3 060 529**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	**3 060 529**	0	0	0	**0**	**3 060 529**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	**3 060 529**	0	0	0	**0**	**3 060 529**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
	Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	**3 352 365**	0	0	0	**0**	**3 352 365**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	**3 352 365**	0	0	0	**0**	**3 352 365**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	**3 352 365**	0	0	0	**0**	**3 352 365**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	**3 352 365**	0	0	0	**0**	**3 352 365**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
	Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson II. ü.	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	**1 327 611**	0	0	0	**0**	**1 327 611**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	**1 327 611**	0	0	0	**0**	**1 327 611**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	**1 327 611**	0	0	0	**0**	**1 327 611**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	**1 327 611**	0	0	0	**0**	**1 327 611**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
	Mód.ei.1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	**6 700 000**	0	0	0	**0**	**6 700 000**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	**6 700 000**	0	0	0	**0**	**6 700 000**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	**6 700 000**	0	0	0	**0**	**6 700 000**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	**6 700 000**	0	0	0	**0**	**6 700 000**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
	Mód.ei.1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykónyiban	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
	Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
	Mód.ei.1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**	0	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**	0	0
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
	1.42	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Csikóstöttös faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 200 000	0	0	**1 200 000**	**1 200 000**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 200 000	0	0	**1 200 000**	**1 200 000**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 200 000	0	0	**1 200 000**	**1 200 000**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 200 000	0	0	**1 200 000**	**1 200 000**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.43	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Belterületi út felújítása Nakon	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037	0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	**1 372 414**	0	0	0	**0**	**1 372 414**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	**1 372 414**	0	0	0	**0**	**1 372 414**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	1 372 414	0	0	0	**1 372 414**	0	0	0	**0**	**1 372 414**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.44	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Önkormányzati utak felújítása Kurdon	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	2 597 410	0	0	**2 597 410**	**2 597 410**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	2 597 410	0	0	**2 597 410**	**2 597 410**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	2 597 410	0	0	**2 597 410**	**2 597 410**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.45	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Iskola utca felújítása (Nagykónyi)	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	**1 740 643**	0	0	0	**0**	**1 740 643**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	**1 740 643**	0	0	0	**0**	**1 740 643**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	**1 740 643**	0	0	0	**0**	**1 740 643**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.46	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	Önkormányzati utak feújítása Döbröközön	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 687 239	0	0	**1 687 239**	**1 687 239**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 687 239	0	0	**1 687 239**	**1 687 239**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	1 687 239	0	0	**1 687 239**	**1 687 239**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.47	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	1 464 205	0	0	0	**1 464 205**	0	0	0	**0**	**1 464 205**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti			**0**	**0**	**0**	**0**	**1 540 682**	**0**	**3 600 000**	**0**	**5 140 682**	**469 650**	**0**	**0**	**469 650**	**5 610 332**	**104 848 914**	**48 901 179**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**39 511 977**	**0**	**3 600 000**	**0**	**43 111 977**	**1 669 650**	**0**	**0**	**1 669 650**	**44 781 627**	**103 646 634**	**50 101 179**
		Mód.ei.2.		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42 625 034**	**0**	**3 600 000**	**0**	**46 225 034**	**4 267 060**	**0**	**0**	**4 267 060**	**50 492 094**	**103 646 634**	**50 101 179**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**89 660 356**	**0**	**3 600 000**	**0**	**93 260 356**	**5 954 299**	**0**	**35 000 000**	**40 954 299**	**134 214 655**	**103 646 634**	**50 101 179**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**96 764 054**	**0**	**3 600 000**	**0**	**100 364 054**	**5 954 299**	**0**	**35 000 000**	**40 954 299**	**141 318 353**	**103 646 634**	**50 101 179**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**									**0**				**0**	**0**		
	2.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**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.		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti	016010	Önkormányzati és EP	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	17 272 966	0	0	0	**17 272 966**	0	0	0	**0**	**17 272 966**	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	17 272 966	0	0	0	**17 272 966**	0	0	0	**0**	**17 272 966**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	17 272 966	0	0	0	**17 272 966**	0	0	0	**0**	**17 272 966**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	23 547 856	0	0	0	**23 547 856**	0	0	0	**0**	**23 547 856**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	128 820	0	0	0	**128 820**	0	0	0	**0**	**128 820**	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	128 820	0	0	0	**128 820**	0	0	0	**0**	**128 820**	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	128 820	0	0	0	**128 820**	0	0	0	**0**	**128 820**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	**Államigazgatási feladat összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**17 272 966**	**0**	**0**	**0**	**17 272 966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 272 966**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**17 401 786**	**0**	**0**	**0**	**17 401 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 401 786**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**17 401 786**	**0**	**0**	**0**	**17 401 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 401 786**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**23 676 676**	**0**	**0**	**0**	**23 676 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 676 676**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 540 682**	**0**	**3 600 000**	**0**	**5 140 682**	**469 650**	**0**	**0**	**469 650**	**5 610 332**	**104 848 914**	**48 901 179**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**56 784 943**	**0**	**3 600 000**	**0**	**60 384 943**	**1 669 650**	**0**	**0**	**1 669 650**	**62 054 593**	**103 646 634**	**50 101 179**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**60 026 820**	**0**	**3 600 000**	**0**	**63 626 820**	**4 267 060**	**0**	**0**	**4 267 060**	**67 893 880**	**103 646 634**	**50 101 179**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**107 062 142**	**0**	**3 600 000**	**0**	**110 662 142**	**5 954 299**	**0**	**35 000 000**	**40 954 299**	**151 616 441**	**103 646 634**	**50 101 179**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**120 440 730**	**0**	**3 600 000**	**0**	**124 040 730**	**5 954 299**	**0**	**35 000 000**	**40 954 299**	**164 995 029**	**103 646 634**	**50 101 179**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
7. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám	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.	Eredeti	Kötelező összesen	294 839 134	37 958 607	118 531 568	0	2 610 629	1 000 000	453 939 938	64 597 014	0	2 999 561	67 596 575	521 536 513
	Mód.ei. 1.		328 430 612	42 325 498	99 486 620	0	2 610 629	1 000 000	472 853 359	84 510 297	0	4 280 200	88 790 497	561 643 856
	Mód.ei. 2.		333 484 123	42 982 454	98 188 620	0	2 610 629	1 000 000	477 265 826	85 808 297	0	4 280 200	90 088 497	567 354 323
	Mód.ei. 3.		378 611 945	48 966 572	96 440 066	0	446 336 736		970 355 319	170 947 765	0	1 273 444 011	1 444 391 776	2 414 747 095
	Mód.ei. 4.		385 153 012	49 298 015	96 293 087	0	388 624 901		919 369 015	170 968 164	0	1 337 357 524	1 508 325 688	2 427 694 703
	Teljesítés		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti	Önként vállalt összesen	0	0	20 312 201	0	6 658 696	5 000 000	26 970 897	87 400 000	0	229 298 050	316 698 050	343 668 947
	Mód.ei. 1.		0	0	20 312 201	0	4 158 696	1 309 100	24 470 897	89 900 000	0	229 298 050	319 198 050	343 668 947
	Mód.ei. 2.		64 610	27 069	20 529 622	0	3 849 596	0	24 470 897	89 900 000	0	229 298 050	319 198 050	343 668 947
	Mód.ei. 3.		187 242	37 119	3 663 170	0	22 583 366	0	26 470 897	89 900 000	0	229 298 050	319 198 050	345 668 947
	Mód.ei. 4.		4 926 685	589 810	3 663 169	0	22 583 366	0	31 763 030	90 107 867	0	229 298 050	319 405 917	351 168 947
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti	Államigazgatási összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		15 031 696	1 950 975	290 295	0	0	0	17 272 966	0	0	0	0	17 272 966
	Mód.ei. 2.		15 149 734	1 992 896	259 156	0	0	0	17 401 786	0	0	0	0	17 401 786
	Mód.ei. 3.		15 149 734	1 992 896	259 156	0	0	0	17 401 786	0	0	0	0	17 401 786
	Mód.ei. 4.		20 711 870	2 705 650	259 156	0	0	0	23 676 676	0	0	0	0	23 676 676
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	Feladatok összesen:	294 839 134	37 958 607	138 843 769	0	9 269 325	6 000 000	480 910 835	151 997 014	0	232 297 611	384 294 625	865 205 460
	Mód.ei. 1.		343 462 308	44 276 473	120 089 116	0	6 769 325	2 309 100	514 597 222	174 410 297	0	233 578 250	407 988 547	922 585 769
	Mód.ei. 2.		348 698 467	45 002 419	118 977 398	0	6 460 225	1 000 000	519 138 509	175 708 297	0	233 578 250	409 286 547	928 425 056
	Mód.ei. 3.		393 948 921	50 996 587	100 362 392	0	468 920 102	0	1 014 228 002	260 847 765	0	1 502 742 061	1 763 589 826	2 777 817 828
	Mód.ei. 4.		410 791 567	52 593 475	100 215 412	0	411 208 267	0	974 808 721	261 076 031	0	1 566 655 574	1 827 731 605	2 802 540 326
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
8. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	76 998 976	9 411 498	35 071 398	0	1 500 000	1 000 000	**122 981 872**	1 270 000	0	0	**1 270 000**	**124 251 872**
		Mód.ei.1			76 998 976	9 411 498	36 009 726	0	1 500 000	1 000 000	**123 920 200**	1 270 000	0	0	**1 270 000**	**125 190 200**
		Mód.ei.2.			76 998 976	9 411 498	34 711 726	0	1 500 000	1 000 000	**122 622 200**	2 568 000	0	0	**2 568 000**	**125 190 200**
		Mód.ei.3.			88 912 717	10 980 285	34 711 726	0	1 500 000	1 000 000	**136 104 728**	52 725 618	0	0	**52 725 618**	**188 830 346**
		Mód.ei.4.			89 241 027	10 420 787	34 726 727	0	1 500 000	1 000 000	**135 888 541**	52 725 618	0	0	**52 725 618**	**188 614 159**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	500 000	0	0	0	**500 000**	0	0	0	**0**	**500 000**
		Mód.ei.1			0	0	500 000	0	0	0	**500 000**	0	0	0	**0**	**500 000**
		Mód.ei.2.			0	0	500 000	0	0	0	**500 000**	0	0	0	**0**	**500 000**
		Mód.ei.3.			0	0	500 000	0	0	0	**500 000**	0	0	0	**0**	**500 000**
		Mód.ei.4.			0	0	500 000	0	0	0	**500 000**	0	0	0	**0**	**500 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	1 100 000	0	**1 100 000**	0	0	0	**0**	**1 100 000**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	1 100 000	0	**1 100 000**	0	0	0	**0**	**1 100 000**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	1 100 000	0	**1 100 000**	0	0	0	**0**	**1 100 000**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	1 100 000	0	**1 100 000**	0	0	0	**0**	**1 100 000**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	1 100 000	0	**1 100 000**	0	0	0	**0**	**1 100 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			0	0	0	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**
	1.5	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	760 000	0	0	0	**760 000**	0	0	0	**0**	**760 000**
		Mód.ei.1			0	0	760 000	0	0	0	**760 000**	0	0	0	**0**	**760 000**
		Mód.ei.2.			0	0	760 000	0	0	0	**760 000**	0	0	0	**0**	**760 000**
		Mód.ei.3.			0	0	760 000	0	0	0	**760 000**	0	0	0	**0**	**760 000**
		Mód.ei.4.			0	0	760 000	0	0	0	**760 000**	0	0	0	**0**	**760 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	49 281 227	0	0	0	**49 281 227**	62 038 864	0	0	**62 038 864**	**111 320 091**
		Mód.ei.1			0	0	29 367 944	0	0	0	**29 367 944**	81 952 147	0	0	**81 952 147**	**111 320 091**
		Mód.ei.2.			0	0	29 367 944	0	0	0	**29 367 944**	81 952 147	0	0	**81 952 147**	**111 320 091**
		Mód.ei.3.			0	0	29 367 944	0	0	0	**29 367 944**	81 952 147	0	0	**81 952 147**	**111 320 091**
		Mód.ei.4.			0	0	29 367 944	0	0	0	**29 367 944**	81 952 147	0	0	**81 952 147**	**111 320 091**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	018010	Rezsitámogatás 2023	0	0	4 244 125	0	0	0	**4 244 125**	0	0	0	**0**	**4 244 125**
		Mód.ei.1			0	0	4 244 125	0	0	0	**4 244 125**	0	0	0	**0**	**4 244 125**
		Mód.ei.2.			0	0	4 244 125	0	0	0	**4 244 125**	0	0	0	**0**	**4 244 125**
		Mód.ei.3.			0	0	4 244 125	0	0	0	**4 244 125**	0	0	0	**0**	**4 244 125**
		Mód.ei.4.			0	0	4 244 125	0	0	0	**4 244 125**	0	0	0	**0**	**4 244 125**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
8. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.8	Eredeti	041140	Paksi Különleges Gazdasági Övezet	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	430 866 254	0	**430 866 254**	0	0	1 269 163 811	**1 269 163 811**	**1 700 030 065**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	372 992 439	0	**372 992 439**	20 399	0	1 333 077 324	**1 333 097 723**	**1 706 090 162**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Kötelező feladatok összesen**		**76 998 976**	**9 411 498**	**89 856 750**	**0**	**2 600 000**	**1 000 000**	**178 867 224**	**63 308 864**	**0**	**0**	**63 308 864**	**242 176 088**
		Mód.ei.1			**76 998 976**	**9 411 498**	**70 881 795**	**0**	**2 600 000**	**1 000 000**	**159 892 269**	**83 222 147**	**0**	**0**	**83 222 147**	**243 114 416**
		Mód.ei.2.			**76 998 976**	**9 411 498**	**69 583 795**	**0**	**2 600 000**	**1 000 000**	**158 594 269**	**84 520 147**	**0**	**0**	**84 520 147**	**243 114 416**
		Mód.ei.3.			**88 912 717**	**10 980 285**	**69 583 795**	**0**	**433 466 254**	**1 000 000**	**602 943 051**	**134 677 765**	**0**	**1 269 163 811**	**1 403 841 576**	**2 006 784 627**
		Mód.ei.4.			**89 241 027**	**10 420 787**	**69 598 796**	**0**	**375 592 439**	**1 000 000**	**544 853 049**	**134 698 164**	**0**	**1 333 077 324**	**1 467 775 488**	**2 012 628 537**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2023. évi	**0**	0	0	0	2 500 000	2 500 000	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	2 500 000	0	0	**2 500 000**	**2 500 000**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	2 500 000	0	0	**2 500 000**	**2 500 000**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	**0**	2 500 000	0	0	**2 500 000**	**2 500 000**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	**0**	2 500 000	0	0	**2 500 000**	**2 500 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	500 000	0	**500 000**	0	0	0	**0**	**500 000**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	500 000	0	**500 000**	0	0	0	**0**	**500 000**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	500 000	0	**500 000**	0	0	0	**0**	**500 000**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	500 000	0	**500 000**	0	0	0	**0**	**500 000**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	500 000	0	**500 000**	0	0	0	**0**	**500 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	2 500 000	1 309 100	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
		Mód.ei.2.			64 610	27 069	217 421	0	2 190 900	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
		Mód.ei.3.			64 610	27 069	217 421	0	2 190 900	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
		Mód.ei.4.			64 610	27 069	217 421	0	2 190 900	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			0	0	0	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**

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
8. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	2.5	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			0	0	0	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**
	2.6	Eredeti	041140	Területfelj. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	6 240 052	**6 240 052**	**6 240 052**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	6 240 052	**6 240 052**	**6 240 052**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	6 240 052	**6 240 052**	**6 240 052**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	6 240 052	**6 240 052**	**6 240 052**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	6 240 052	**6 240 052**	**6 240 052**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	488 559	**488 559**	**488 559**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	488 559	**488 559**	**488 559**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	488 559	**488 559**	**488 559**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	488 559	**488 559**	**488 559**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	488 559	**488 559**	**488 559**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			0	0	0	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**
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	222 569 439	**222 569 439**	**222 569 439**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	222 569 439	**222 569 439**	**222 569 439**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	222 569 439	**222 569 439**	**222 569 439**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	222 569 439	**222 569 439**	**222 569 439**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	222 569 439	**222 569 439**	**222 569 439**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	1 089 201	0	0	0	**1 089 201**	87 400 000	0	0	**87 400 000**	**88 489 201**
		Mód.ei.1			0	0	1 089 201	0	0	0	**1 089 201**	87 400 000	0	0	**87 400 000**	**88 489 201**
		Mód.ei.2.			0	0	1 089 201	0	0	0	**1 089 201**	87 400 000	0	0	**87 400 000**	**88 489 201**
		Mód.ei.3.			0	0	1 089 201	0	0	0	**1 089 201**	87 400 000	0	0	**87 400 000**	**88 489 201**
		Mód.ei.4.			0	0	1 089 201	0	0	0	**1 089 201**	87 400 000	0	0	**87 400 000**	**88 489 201**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.12	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 ÚJ PAKTUM	0	0	18 923 000	0	0	0	**18 923 000**	0	0	0	**0**	**18 923 000**
		Mód.ei.1			0	0	18 923 000	0	0	0	**18 923 000**	0	0	0	**0**	**18 923 000**
		Mód.ei.2.			0	0	18 923 000	0	0	0	**18 923 000**	0	0	0	**0**	**18 923 000**
		Mód.ei.3.			0	0	189 230	0	18 733 770	0	**18 923 000**	0	0	0	**0**	**18 923 000**
		Mód.ei.4.			0	0	189 230	0	18 733 770	0	**18 923 000**	0	0	0	**0**	**18 923 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
8. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás	0	0	0	0	610 514	0	**610 514**	0	0	0	**0**	**610 514**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	610 514	0	**610 514**	0	0	0	**0**	**610 514**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	610 514	0	**610 514**	0	0	0	**0**	**610 514**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	610 514	0	**610 514**	0	0	0	**0**	**610 514**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	610 514	0	**610 514**	0	0	0	**0**	**610 514**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paksi járás	0	0	0	0	548 182	0	**548 182**	0	0	0	**0**	**548 182**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	548 182	0	**548 182**	0	0	0	**0**	**548 182**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	548 182	0	**548 182**	0	0	0	**0**	**548 182**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	548 182	0	**548 182**	0	0	0	**0**	**548 182**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	548 182	0	**548 182**	0	0	0	**0**	**548 182**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.15	Eredeti	047320	SIÓ projektek bérleti díja	0	0	300 000	0	0	0	**300 000**	0	0	0	**0**	**300 000**
		Mód.ei.1			0	0	300 000	0	0	0	**300 000**	0	0	0	**0**	**300 000**
		Mód.ei.2.			0	0	300 000	0	0	0	**300 000**	0	0	0	**0**	**300 000**
		Mód.ei.3.			0	0	300 000	0	0	0	**300 000**	0	0	0	**0**	**300 000**
		Mód.ei.4.			0	0	300 000	0	0	0	**300 000**	0	0	0	**0**	**300 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.16	Eredeti	042120	Hungarikum 1. 2024. évi	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.			122 632	10 050	1 867 318	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
		Mód.ei.4.			122 632	10 051	1 867 317	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.17	Eredeti	042120	Hungarikum 2. 2024. évi	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			1 790 510	209 490	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.18	Eredeti	84020	ROMA-ESÉLY-24-B-0008 pályázat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			2 948 933	343 200	0	0	0	0	**3 292 133**	207 867	0	0	**207 867**	**3 500 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

8. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
8. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	20 312 201	0	6 658 696	5 000 000	26 970 897	87 400 000	0	229 298 050	316 698 050	343 668 947
		Mód.ei.1			0	0	20 312 201	0	4 158 696	1 309 100	24 470 897	89 900 000	0	229 298 050	319 198 050	343 668 947
		Mód.ei.2.			64 610	27 069	20 529 622	0	3 849 596	0	24 470 897	89 900 000	0	229 298 050	319 198 050	343 668 947
		Mód.ei.3.			187 242	37 119	3 663 170	0	22 583 366	0	26 470 897	89 900 000	0	229 298 050	319 198 050	345 668 947
		Mód.ei.4.			4 926 685	589 810	3 663 169	0	22 583 366	0	31 763 030	90 107 867	0	229 298 050	319 405 917	351 168 947
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.1									0				0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Vármegye Önkormányzata összesen	76 998 976	9 411 498	110 168 951	0	9 258 696	6 000 000	205 838 121	150 708 864	0	229 298 050	380 006 914	585 845 035
		Mód.ei.1			76 998 976	9 411 498	91 193 996	0	6 758 696	2 309 100	184 363 166	173 122 147	0	229 298 050	402 420 197	586 783 363
		Mód.ei.2.			77 063 586	9 438 567	90 113 417	0	6 449 596	1 000 000	183 065 166	174 420 147	0	229 298 050	403 718 197	586 783 363
		Mód.ei.3.			89 099 959	11 017 404	73 246 965	0	456 049 620	1 000 000	629 413 948	224 577 765	0	1 498 461 861	1 723 039 626	2 352 453 574
		Mód.ei.4.			94 167 712	11 010 597	73 261 965	0	398 175 805	1 000 000	576 616 079	224 806 031	0	1 562 375 374	1 787 181 405	2 363 797 484
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 432 082	12 446 453	21 803 378	0	0	0	**128 681 913**	1 270 000	0	20 767	**1 290 767**	**129 972 680**
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	**128 611 920**	1 270 000	0	88 480	**1 358 480**	**129 970 400**
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	**128 611 920**	1 270 000	0	88 480	**1 358 480**	**129 970 400**
		Mód.ei. 3.			132 684 579	17 419 278	25 484 831	0	58 554	0	**175 647 242**	36 270 000	0	88 480	**36 358 480**	**212 005 722**
		Mód.ei. 4.			137 601 579	18 141 771	25 322 851	0	220 534	0	**181 286 735**	36 270 000	0	88 480	**36 358 480**	**217 645 215**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 274 509	295 686	0	0	0	0	**2 570 195**	0	0	0	**0**	**2 570 195**
		Mód.ei. 1.		Kisszékely turisztika	2 274 509	295 686	0	0	0	0	**2 570 195**	0	0	0	**0**	**2 570 195**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	2 274 509	295 686	0	0	0	0	**2 570 195**	0	0	0	**0**	**2 570 195**
		Mód.ei. 3.			2 274 509	295 686	0	0	0	0	**2 570 195**	0	0	0	**0**	**2 570 195**
		Mód.ei. 4.			2 274 509	295 686	0	0	0	0	**2 570 195**	0	0	0	**0**	**2 570 195**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 819 463	626 530	0	0	0	0	**5 445 993**	0	0	0	**0**	**5 445 993**
		Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530	0	0	0	0	**5 445 993**	0	0	0	**0**	**5 445 993**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530	0	0	0	0	**5 445 993**	0	0	0	**0**	**5 445 993**
		Mód.ei. 3.			4 819 463	626 530	0	0	0	0	**5 445 993**	0	0	0	**0**	**5 445 993**
		Mód.ei. 4.			4 819 463	626 530	0	0	0	0	**5 445 993**	0	0	0	**0**	**5 445 993**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 455 310	189 190	0	0	0	0	**1 644 500**	0	0	0	**0**	**1 644 500**
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190	0	0	0	0	**1 644 500**	0	0	0	**0**	**1 644 500**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	1 455 310	189 190	0	0	0	0	**1 644 500**	0	0	0	**0**	**1 644 500**
		Mód.ei. 3.			1 455 310	189 190	0	0	0	0	**1 644 500**	0	0	0	**0**	**1 644 500**
		Mód.ei. 4.			1 455 310	189 190	0	0	0	0	**1 644 500**	0	0	0	**0**	**1 644 500**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
		Mód.ei. 1.		Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
		Mód.ei. 3.			1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
		Mód.ei. 4.			1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 125 835	146 358	0	0	0	0	**1 272 193**	0	0	0	**0**	**1 272 193**
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358	0	0	0	0	**1 272 193**	0	0	0	**0**	**1 272 193**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358	0	0	0	0	**1 272 193**	0	0	0	**0**	**1 272 193**
		Mód.ei. 3.			1 125 835	146 358	0	0	0	0	**1 272 193**	0	0	0	**0**	**1 272 193**
		Mód.ei. 4.			1 125 835	146 358	0	0	0	0	**1 272 193**	0	0	0	**0**	**1 272 193**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	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**

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Magyarkeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	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**
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	**10 000 000**	0	0	0	**0**	**10 000 000**
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	**10 000 000**	0	0	0	**0**	**10 000 000**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	**10 000 000**	0	0	0	**0**	**10 000 000**
		Mód.ei. 3.			8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	**10 000 000**	0	0	0	**0**	**10 000 000**
		Mód.ei. 4.			8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	**10 000 000**	0	0	0	**0**	**10 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	**9 390 846**	0	0	0	**0**	**9 390 846**
		Mód.ei. 1.		Kisdedóvó 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.			8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	**9 390 846**	0	0	0	**0**	**9 390 846**
		Mód.ei. 4.			8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	**9 390 846**	0	0	0	**0**	**9 390 846**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 249 177	422 393	0	0	0	0	**3 671 570**	0	0	0	**0**	**3 671 570**
		Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393	0	0	0	0	**3 671 570**	0	0	0	**0**	**3 671 570**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	3 249 177	422 393	0	0	0	0	**3 671 570**	0	0	0	**0**	**3 671 570**
		Mód.ei. 3.			3 249 177	422 393	0	0	0	0	**3 671 570**	0	0	0	**0**	**3 671 570**
		Mód.ei. 4.			3 249 177	422 393	0	0	0	0	**3 671 570**	0	0	0	**0**	**3 671 570**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 361 616	437 010	0	0	0	0	**3 798 626**	0	0	0	**0**	**3 798 626**
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi, Egészségház	3 361 616	437 010	0	0	0	0	**3 798 626**	0	0	0	**0**	**3 798 626**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	3 361 616	437 010	0	0	0	0	**3 798 626**	0	0	0	**0**	**3 798 626**
		Mód.ei. 3.			3 361 616	437 010	0	0	0	0	**3 798 626**	0	0	0	**0**	**3 798 626**
		Mód.ei. 4.			3 361 616	437 010	0	0	0	0	**3 798 626**	0	0	0	**0**	**3 798 626**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 740 026	746 203	0	0	0	0	**6 486 229**	0	0	0	**0**	**6 486 229**
		Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	5 740 026	746 203	0	0	0	0	**6 486 229**	0	0	0	**0**	**6 486 229**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	5 740 026	746 203	0	0	0	0	**6 486 229**	0	0	0	**0**	**6 486 229**
		Mód.ei. 3.			5 740 026	746 203	0	0	0	0	**6 486 229**	0	0	0	**0**	**6 486 229**
		Mód.ei. 4.			5 740 026	746 203	0	0	0	0	**6 486 229**	0	0	0	**0**	**6 486 229**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 424 779	575 221	0	0	0	0	**5 000 000**	0	0	0	**0**	**5 000 000**
		Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221	0	0	0	0	**5 000 000**	0	0	0	**0**	**5 000 000**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	4 424 779	575 221	0	0	0	0	**5 000 000**	0	0	0	**0**	**5 000 000**
		Mód.ei. 3.			4 424 779	575 221	0	0	0	0	**5 000 000**	0	0	0	**0**	**5 000 000**
		Mód.ei. 4.			4 424 779	575 221	0	0	0	0	**5 000 000**	0	0	0	**0**	**5 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 638 109	342 954	0	0	0	0	**2 981 063**	0	0	0	**0**	**2 981 063**
		Mód.ei. 1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	2 638 109	342 954	0	0	0	0	**2 981 063**	0	0	0	**0**	**2 981 063**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	2 638 109	342 954	0	0	0	0	**2 981 063**	0	0	0	**0**	**2 981 063**
		Mód.ei. 3.			2 638 109	342 954	0	0	0	0	**2 981 063**	0	0	0	**0**	**2 981 063**
		Mód.ei. 4.			2 638 109	342 954	0	0	0	0	**2 981 063**	0	0	0	**0**	**2 981 063**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	**10 468 224**	0	0	0	**0**	**10 468 224**
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	**10 468 224**	0	0	0	**0**	**10 468 224**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	**10 468 224**	0	0	0	**0**	**10 468 224**
		Mód.ei. 3.			9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	**10 468 224**	0	0	0	**0**	**10 468 224**
		Mód.ei. 4.			9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	**10 468 224**	0	0	0	**0**	**10 468 224**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686	0	0	0	0	**6 064 500**	0	0	0	**0**	**6 064 500**
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686	0	0	0	0	**6 064 500**	0	0	0	**0**	**6 064 500**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	5 366 814	697 686	0	0	0	0	**6 064 500**	0	0	0	**0**	**6 064 500**
		Mód.ei. 3.			5 366 814	697 686	0	0	0	0	**6 064 500**	0	0	0	**0**	**6 064 500**
		Mód.ei. 4.			5 366 814	697 686	0	0	0	0	**6 064 500**	0	0	0	**0**	**6 064 500**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.18	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.19	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	2 125	0	**2 125**	0	0	0	**0**	**2 125**
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 125	0	**2 125**	0	0	0	**0**	**2 125**
		Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	0	0	0	0	2 125	0	**2 125**	0	0	0	**0**	**2 125**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 125	0	**2 125**	0	0	0	**0**	**2 125**
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	2 125	0	**2 125**	0	0	0	**0**	**2 125**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.20	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.21	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 2.		Tamási járás	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.22	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 2.		Paks járás	0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	2 126	0	**2 126**	0	0	0	**0**	**2 126**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	**73 167 107**	18 150	0	0	**18 150**	**73 185 257**
		Mód.ei. 1.		Foglalkoztatási Partnerség	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	**73 167 107**	18 150	0	0	**18 150**	**73 185 257**
		Mód.ei. 2.		Tolna megyében	58 617 751	7 677 916	6 871 440	0	0	0	**73 167 107**	18 150	0	0	**18 150**	**73 185 257**
		Mód.ei. 3.			52 086 203	6 926 315	1 371 440	0	12 801 299	0	**73 185 257**	0	0	0	**0**	**73 185 257**
		Mód.ei. 4.			52 086 203	6 926 315	1 371 440	0	12 801 299	0	**73 185 257**	0	0	0	**0**	**73 185 257**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 394 991	181 349	0	0	0	0	**1 576 340**	0	0	0	**0**	**1 576 340**
		Mód.ei. 1.		Nak	2 157 521	280 478	0	0	0	0	**2 437 999**	0	0	0	**0**	**2 437 999**
		Mód.ei. 2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	2 157 521	280 478	0	0	0	0	**2 437 999**	0	0	0	**0**	**2 437 999**
		Mód.ei. 3.			2 157 521	280 478	0	0	0	0	**2 437 999**	0	0	0	**0**	**2 437 999**
		Mód.ei. 4.			2 157 521	280 478	0	0	0	0	**2 437 999**	0	0	0	**0**	**2 437 999**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	2 978 794	**2 978 794**	**2 978 794**
		Mód.ei. 1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	2 978 794	**2 978 794**	**2 978 794**
		Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	2 978 794	**2 978 794**	**2 978 794**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	2 978 794	**2 978 794**	**2 978 794**
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	2 978 794	**2 978 794**	**2 978 794**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993	0	0	0	0	**1 642 786**	0	0	0	**0**	**1 642 786**
		Mód.ei. 1.		Szakály 1.1.1	380 407	49 453	0	0	0	0	**429 860**	0	0	1 212 926	**1 212 926**	**1 642 786**
		Mód.ei. 2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	380 407	49 453	0	0	0	0	**429 860**	0	0	1 212 926	**1 212 926**	**1 642 786**
		Mód.ei. 3.			380 407	49 453	0	0	0	0	**429 860**	0	0	1 212 926	**1 212 926**	**1 642 786**
		Mód.ei. 4.			380 407	49 453	0	0	0	0	**429 860**	0	0	1 212 926	**1 212 926**	**1 642 786**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		TOP-5.1.1. Tolna Megyei	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		Foglalkoztatási Paktum	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	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**
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		Alsónyék	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	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**

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		Sárpilis I.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	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**
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		Sárpilis II.	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	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**
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		A Sió vizi turiszt.fejl. I. ü. SIÓ1	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	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**
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Sió-mente kerékp tur.fej.I. SIÓ2	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			0	0	0	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**
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	**10 543 771**	0	0	0	**0**	**10 543 771**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	**10 543 771**	0	0	0	**0**	**10 543 771**
		Mód.ei. 3.			9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	**10 543 771**	0	0	0	**0**	**10 543 771**
		Mód.ei. 4.			9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	**10 543 771**	0	0	0	**0**	**10 543 771**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	4 093 239	532 121	0	0	0	0	**4 625 360**	0	0	0	**0**	**4 625 360**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	4 093 239	532 121	0	0	0	0	**4 625 360**	0	0	0	**0**	**4 625 360**
		Mód.ei. 3.			4 093 239	532 121	0	0	0	0	**4 625 360**	0	0	0	**0**	**4 625 360**
		Mód.ei. 4.			4 093 239	532 121	0	0	0	0	**4 625 360**	0	0	0	**0**	**4 625 360**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Értény belterületi vízrendezés	2 708 433	352 096	0	0	0	0	**3 060 529**	0	0	0	**0**	**3 060 529**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	2 708 433	352 096	0	0	0	0	**3 060 529**	0	0	0	**0**	**3 060 529**
		Mód.ei. 3.			2 708 433	352 096	0	0	0	0	**3 060 529**	0	0	0	**0**	**3 060 529**
		Mód.ei. 4.			2 708 433	352 096	0	0	0	0	**3 060 529**	0	0	0	**0**	**3 060 529**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.	2 966 695	385 670	0	0	0	0	**3 352 365**	0	0	0	**0**	**3 352 365**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	2 966 695	385 670	0	0	0	0	**3 352 365**	0	0	0	**0**	**3 352 365**
		Mód.ei. 3.			2 966 695	385 670	0	0	0	0	**3 352 365**	0	0	0	**0**	**3 352 365**
		Mód.ei. 4.			2 966 695	385 670	0	0	0	0	**3 352 365**	0	0	0	**0**	**3 352 365**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcson II. ü.	1 174 877	152 734	0	0	0	0	**1 327 611**	0	0	0	**0**	**1 327 611**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	1 174 877	152 734	0	0	0	0	**1 327 611**	0	0	0	**0**	**1 327 611**
		Mód.ei. 3.			1 174 877	152 734	0	0	0	0	**1 327 611**	0	0	0	**0**	**1 327 611**
		Mód.ei. 4.			1 174 877	152 734	0	0	0	0	**1 327 611**	0	0	0	**0**	**1 327 611**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	5 929 204	770 796	0	0	0	0	**6 700 000**	0	0	0	**0**	**6 700 000**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	5 929 204	770 796	0	0	0	0	**6 700 000**	0	0	0	**0**	**6 700 000**
		Mód.ei. 3.			5 929 204	770 796	0	0	0	0	**6 700 000**	0	0	0	**0**	**6 700 000**
		Mód.ei. 4.			5 929 204	770 796	0	0	0	0	**6 700 000**	0	0	0	**0**	**6 700 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykónyiban	2 654 867	345 133	0	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	2 654 867	345 133	0	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**
		Mód.ei. 3.			2 654 867	345 133	0	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**
		Mód.ei. 4.			2 654 867	345 133	0	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	1 769 912	230 088	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	1 769 912	230 088	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
		Mód.ei. 3.			1 769 912	230 088	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
		Mód.ei. 4.			1 769 912	230 088	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	2 212 389	287 611	0	0	0	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	2 212 389	287 611	0	0	0	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
		Mód.ei. 3.			2 212 389	287 611	0	0	0	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
		Mód.ei. 4.			2 212 389	287 611	0	0	0	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Csikóstöttös faluház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
		Mód.ei. 3.			1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
		Mód.ei. 4.			1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Belterületi út felújítása Nakon	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037	1 214 526	157 888	0	0	0	0	**1 372 414**	0	0	0	**0**	**1 372 414**
		Mód.ei. 3.			1 214 526	157 888	0	0	0	0	**1 372 414**	0	0	0	**0**	**1 372 414**
		Mód.ei. 4.			1 214 526	157 888	0	0	0	0	**1 372 414**	0	0	0	**0**	**1 372 414**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Önkormányzati utak felújítása Kurdon	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	2 298 593	298 817	0	0	0	0	**2 597 410**	0	0	0	**0**	**2 597 410**
		Mód.ei. 3.			2 298 593	298 817	0	0	0	0	**2 597 410**	0	0	0	**0**	**2 597 410**
		Mód.ei. 4.			2 298 593	298 817	0	0	0	0	**2 597 410**	0	0	0	**0**	**2 597 410**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Iskola utca felújítása (Nagykónyi)	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024	1 540 392	200 251	0	0	0	0	**1 740 643**	0	0	0	**0**	**1 740 643**
		Mód.ei. 3.			1 540 392	200 251	0	0	0	0	**1 740 643**	0	0	0	**0**	**1 740 643**
		Mód.ei. 4.			1 540 392	200 251	0	0	0	0	**1 740 643**	0	0	0	**0**	**1 740 643**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		Önkormányzati utak feújítása Döbröközön	1 493 132	194 107	0	0	0	0	**1 687 239**	0	0	0	**0**	**1 687 239**
		Mód.ei. 3.			1 493 132	194 107	0	0	0	0	**1 687 239**	0	0	0	**0**	**1 687 239**
		Mód.ei. 4.			1 493 132	194 107	0	0	0	0	**1 687 239**	0	0	0	**0**	**1 687 239**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása	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.			1 295 757	168 448	0	0	0	0	**1 464 205**	0	0	0	**0**	**1 464 205**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Kötelező feladatok összesen**		**217 840 158**	**28 547 109**	**28 674 818**	**0**	**10 629**	**0**	**275 072 714**	**1 288 150**	**0**	**2 999 561**	**4 287 711**	**279 360 425**
		Mód.ei. 1.			**251 431 636**	**32 914 000**	**28 604 825**	**0**	**10 629**	**0**	**312 961 090**	**1 288 150**	**0**	**4 280 200**	**5 568 350**	**318 529 440**
		Mód.ei. 2.			**256 485 147**	**33 570 956**	**28 604 825**	**0**	**10 629**	**0**	**318 671 557**	**1 288 150**	**0**	**4 280 200**	**5 568 350**	**324 239 907**
		Mód.ei. 3.			**289 699 228**	**37 986 287**	**26 856 271**	**0**	**12 870 482**	**0**	**367 412 268**	**36 270 000**	**0**	**4 280 200**	**40 550 200**	**407 962 468**
		Mód.ei. 4.			**295 911 985**	**38 877 228**	**26 694 291**	**0**	**13 032 462**	**0**	**374 515 966**	**36 270 000**	**0**	**4 280 200**	**40 550 200**	**415 066 166**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti		Országgyűlési, önkormányzati (időközi	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		és európa parlamenti képviselő-	15 031 696	1 950 975	290 295	0	0	0	**17 272 966**	0	0	0	**0**	**17 272 966**
		Mód.ei. 2.	016010	választ.kapcs.tev.	15 034 407	1 979 403	259 156	0	0	0	**17 272 966**	0	0	0	**0**	**17 272 966**
		Mód.ei. 3.			15 034 407	1 979 403	259 156	0	0	0	**17 272 966**	0	0	0	**0**	**17 272 966**
		Mód.ei. 4.			20 596 543	2 692 157	259 156	0	0	0	**23 547 856**	0	0	0	**0**	**23 547 856**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti		Időközi önkormányzati és nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		választások	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	016010		115 327	13 493	0	0	0	0	**128 820**	0	0	0	**0**	**128 820**
		Mód.ei. 3.			115 327	13 493	0	0	0	0	**128 820**	0	0	0	**0**	**128 820**
		Mód.ei. 4.			115 327	13 493	0	0	0	0	**128 820**	0	0	0	**0**	**128 820**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Államigazgatási feladatok összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.			**15 031 696**	**1 950 975**	**290 295**	**0**	**0**	**0**	**17 272 966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 272 966**
		Mód.ei. 2.			**15 149 734**	**1 992 896**	**259 156**	**0**	**0**	**0**	**17 401 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 401 786**
		Mód.ei. 3.			**15 149 734**	**1 992 896**	**259 156**	**0**	**0**	**0**	**17 401 786**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17 401 786**
		Mód.ei. 4.			**20 711 870**	**2 705 650**	**259 156**	**0**	**0**	**0**	**23 676 676**	**0**	**0**	**0**	**0**	**23 676 676**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:**	**217 840 158**	**28 547 109**	**28 674 818**	**0**	**10 629**	**0**	**275 072 714**	**1 288 150**	**0**	**2 999 561**	**4 287 711**	**279 360 425**
		Mód.ei. 1.			**266 463 332**	**34 864 975**	**28 895 120**	**0**	**10 629**	**0**	**330 234 056**	**1 288 150**	**0**	**4 280 200**	**5 568 350**	**335 802 406**
		Mód.ei. 2.			**271 634 881**	**35 563 852**	**28 863 981**	**0**	**10 629**	**0**	**336 073 343**	**1 288 150**	**0**	**4 280 200**	**5 568 350**	**341 641 693**
		Mód.ei. 3.			**304 848 962**	**39 979 183**	**27 115 427**	**0**	**12 870 482**	**0**	**384 814 054**	**36 270 000**	**0**	**4 280 200**	**40 550 200**	**425 364 254**
		Mód.ei. 4.			**316 623 855**	**41 582 878**	**26 953 447**	**0**	**13 032 462**	**0**	**398 192 642**	**36 270 000**	**0**	**4 280 200**	**40 550 200**	**438 742 842**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
12. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi 1. módosított	2024. évi 2. módosított	2024. évi 3. módosított	2024. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2024. évi eredeti	2024. évi 1. módosított	2024. évi 2. módosított	2024. évi 3. módosított	2024. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	243 143 035	248 551 341	5 408 306	Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308	350 191 599	393 948 921	410 791 567	16 842 646
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912	56 974 173	60 216 050	109 251 372	128 129 960	18 878 588	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473	45 196 526	50 996 587	52 593 475	1 596 888
Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 755 827 176	1 756 247 780	420 604	Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116	118 977 398	100 200 412	100 215 412	15 000
Működési bevételek	4 044 000	4 982 328	4 982 328	4 982 328	4 982 328	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325	6 460 225	469 082 082	411 208 267	-57 873 815
						0	*ebből: - műk.célú támog ÁHT-n belülre*	*1 669 325*	*3 860 225*	*3 860 225*	*166 020 458*	*162 028 455*	-3 992 003
						0	*- műk.célú támog ÁHT-n kívülre*	*1 600 000*	*1 600 000*	*1 600 000*	*302 061 624*	*248 179 812*	-53 881 812
						0	*- Tartalék (Általános)*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	0
						0	*- Tartalék (Céljellegű)*	*6 000 000*	*1 309 100*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	0
Költségvetési működési bevételek összesen	**241 073 912**	**297 256 501**	**300 498 378**	**2 113 203 911**	**2 137 911 409**	**24 707 498**	**Költségvetési működési kiadások összesen**	**480 910 835**	**514 597 222**	**520 825 748**	**1 014 228 002**	**974 808 721**	**-39 419 281**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559	5 096 559	9 381 208	44 381 208	44 381 208	0	Beruházások	151 997 014	174 410 297	175 708 297	260 847 765	261 076 031	228 266
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 000	15 000	Felújítások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250	233 578 250	1 502 742 061	1 566 655 574	63 913 513
						0	ebből: - Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülre	232 297 611	233 578 250	233 578 250	1 326 866 033	1 440 655 574	113 789 541
						0	*- Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre*	0	0	0	175 876 028	126 000 000	-49 876 028
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	**3 896 559**	**5 096 559**	**9 381 208**	**44 381 208**	**44 396 208**	**15 000**	**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen**	**384 294 625**	**407 988 547**	**409 286 547**	**1 763 589 826**	**1 827 731 605**	**64 141 779**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**244 970 471**	**302 353 060**	**309 879 586**	**2 157 585 119**	**2 182 307 617**	**24 722 498**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**865 205 460**	**922 585 769**	**930 112 295**	**2 777 817 828**	**2 802 540 326**	**24 722 498**
Költségvetési egyenleg	**-620 234 989**	**-620 232 709**	**-620 232 709**	**-620 232 709**	**-620 232 709**	**0**							
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	**-239 836 923**	**-217 340 721**	**-220 327 370**	**1 098 975 909**	**1 163 102 688**	**64 126 779**							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	**-380 398 066**	**-402 891 988**	**-399 905 339**	**-1 719 208 618**	**-1 783 335 397**	**-64 126 779**							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	629 646 989	629 644 709	629 644 709	629 644 709	629 644 709	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
1. Működési célú költségvetési maradvány	155 218 138	154 015 858	154 015 858	154 015 858	154 015 858	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0		0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	474 428 851	475 628 851	475 628 851	475 628 851	475 628 851	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	22 004 000	12 592 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000	*ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése*						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0		0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	**629 646 989**	**629 644 709**	**629 644 709**	**629 644 709**	**642 236 709**	**12 592 000**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**9 412 000**	**9 412 000**	**9 412 000**	**9 412 000**	**22 004 000**	**12 592 000**
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**874 617 460**	**931 997 769**	**939 524 295**	**2 787 229 828**	**2 824 544 326**	**37 314 498**	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen:**	**874 617 460**	**931 997 769**	**939 524 295**	**2 787 229 828**	**2 824 544 326**	**37 314 498**

11. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
13. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

BEVÉTELEK: Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány	629 644 709												**629 644 709**
Megyei önk. műk.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	32 075 341	**248 551 341**
Műk. célú kieg.támogatások													**0**
Elvonás és befizetések bevételei													**0**
Műk.célú garancia- megtér.													**0**
Műk.célú visszatérítendő támog.													**0**
Műk.célú visszatérít. támog, igénybevét.													**0**
Egyéb műk. célú támog.bevételei							189 230				2 000 000	5 500 000	**7 689 230**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek		518 115		540 213			32 500					291 500	**1 382 328**
Működési c.átvett pénzeszköz													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	1 424 999										2 001 910		**3 426 909**
Felhalmozási bevétel												15 000	**15 000**
Felhalm.célú átvett p.													**0**
Paksi KGÖ helyiadó bevétel									1 668 407 280		87 419 896	420 604	**1 756 247 780**
Államházt. belüli megel.												12 592 000	**12 592 000**
Önkorm. bevételek össz.	**29 660 999**	**19 342 115**	**18 824 000**	**19 364 213**	**18 824 000**	**18 824 000**	**19 045 730**	**18 824 000**	**1 687 231 280**	**18 824 000**	**110 245 806**	**50 894 445**	**2 029 904 588**
TVÖ. Hivatal bevételei													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁHT-bel.		861 659	506 005	27 909 636	26 472 966	3 113 057	1 163 497			128 820		60 285 090	**120 440 730**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek	840		1	840		3	38 599					3 559 717	**3 600 000**
Működési célú átvett p.													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		464 581	1 860		1 200 000	4 284 649						35 003 209	**40 954 299**
Felhalmozási bevétel													**0**
Felhalm.célú átvett p.													**0**
Hivatal bevételei össz.	**840**	**1 326 240**	**507 866**	**27 910 476**	**27 672 966**	**7 397 709**	**1 202 096**	**0**	**0**	**128 820**	**0**	**98 848 016**	**164 995 029**
Bevételek összesen:	**29 661 839**	**20 668 355**	**19 331 866**	**47 274 689**	**46 496 966**	**26 221 709**	**20 247 826**	**18 824 000**	**1 687 231 280**	**18 952 820**	**110 245 806**	**149 742 461**	**2 194 899 617**

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 094 544	5 483 066	5 654 524	6 018 755	5 544 068	6 377 193	5 532 384	5 507 662	7 112 995	5 593 424	5 550 000	30 699 097	**94 167 712**
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	548 613	440 000	440 000	521 000	593 000	450 000	500 000	440 000	558 000	730 000	500 000	5 289 984	**11 010 597**
Dologi kiadások	4 570 768	2 710 507	2 971 402	2 935 298	4 889 207	862 015	2 668 184	719 751	1 707 194	1 416 754	13 700 000	34 110 885	**73 261 965**
Egyéb működési célú kiadások	369 351	1 100 000	0	2 190 900					18 783 770	44	2 789 345	372 942 395	**398 175 805**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatér.tám.törlesztése													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.									*18 783 770*	*44*		*130 212 179*	***148 995 993***
Működési c. tám. áht.-n kívülre												*248 179 812*	***248 179 812***
Általános tartalék													**0**
Műk. c. céltartalék													**0**
Beruházások	369 351	1 100 000	0	2 190 900					11 689 514	17 125 806	42 600 000	149 730 460	**224 806 031**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalm.c. tám.		488 559	0		228 809 491							1 333 077 324	**1 562 375 374**
Költségvetési kiadás összesen	**10 952 627**	**11 322 132**	**9 065 926**	**13 856 853**	**239 835 766**	**7 689 208**	**8 700 568**	**6 667 413**	**39 851 473**	**24 866 028**	**65 139 345**	**1 925 850 145**	**2 363 797 484**
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000											12 592 000	**22 004 000**
TV.Önk. kiadásai összesen	**20 364 627**	**11 322 132**	**9 065 926**	**13 856 853**	**239 835 766**	**7 689 208**	**8 700 568**	**6 667 413**	**39 851 473**	**24 866 028**	**65 139 345**	**1 938 442 145**	**2 385 801 484**
TVÖ Hivatal kiadásai													**0**
Személyi juttatások	10 321 101	11 357 587	11 642 376	16 243 929	11 489 602	11 321 070	10 716 331	21 117 147	14 891 880	10 383 864	38 000 000	149 138 968	**316 623 855**
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 122 000	1 415 000	1 446 723	1 440 277	2 856 000	1 440 137	1 618 010	1 467 838	3 460 015	1 471 218	4 800 000	19 045 660	**41 582 878**
Dologi kiadások	1 185 419	1 034 303	997 196	1 309 786	1 651 716	989 640	1 128 421	1 036 836	1 210 932	1 407 481	4 113 500	10 888 217	**26 953 447**
Egyéb működési célú kiadások									12 801 299	58 554		172 609	**13 032 462**
Elvonások, befizetések													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.									*12 801 299*	*58 554*		*172 609*	***13 032 462***
Működési c. tám. áht-n kívülre													**0**
Beruházások											1 288 150	34 981 850	**36 270 000**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalmozási kiadások	20 767	1 278 955	0	0	2 980 478								**4 280 200**
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre	*20 767*	*1 278 955*	*0*	*0*	*2 980 478*								***4 280 200***
TMÖH kiadásai össz.	12 649 287	15 085 845	14 086 295	18 993 992	18 977 796	13 750 847	13 462 762	23 621 821	32 364 126	13 321 117	48 201 650	214 227 304	438 742 842
Kiadások összesen:	**33 013 914**	**26 407 977**	**23 152 221**	**32 850 845**	**258 813 562**	**21 440 055**	**22 163 330**	**30 289 234**	**72 215 599**	**38 187 145**	**113 340 995**	**2 152 669 449**	**2 824 544 326**
Egyenleg	**-3 352 075**	**-5 739 622**	**-3 820 355**	**14 423 844**	**-212 316 596**	**4 781 654**	**-1 915 504**	**-11 465 234**	**1 615 015 681**	**-19 234 325**	**-3 095 189**	**-2 002 926 988**	**-629 644 709**
Egyenleg pénzm.figy.v	**626 292 634**	**620 553 012**	**616 732 657**	**631 156 501**	**418 839 905**	**423 621 559**	**421 706 055**	**410 240 821**	**2 025 256 502**	**2 006 022 177**	**2 002 926 988**	**0**	**0**

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
16. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. **módosított** ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított **módosított** ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	1 552 000	1 864 000	3 416 000	155 928 690	-500 000	0	-13 050 386	1 808 706	144 187 010	155 928 690	-500 000	0	-11 498 386	3 672 706	147 603 010
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	828 000	0	15 252 497	2 461 413	18 541 910	0	828 000	0	15 252 497	2 461 413	18 541 910
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	47 521 487	33 591 478	6 546 643	27 268 838	1 295 757	116 224 203	47 521 487	33 591 478	6 546 643	27 268 838	1 295 757	116 224 203
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	133 334	233 333	366 667	6 445 321	0	0	3 000 000	1 568 229	11 013 550	6 445 321	0	0	3 133 334	1 801 562	11 380 217
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0	75 600	75 600	4 284 660	-92 585	0	-830 000	-408 170	2 953 905	4 284 660	-92 585	0	-830 000	-332 570	3 029 505
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	120 000	0	280 000	160 000	0	0	120 000	0	280 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	4 780 000	115 327	-40 000	843 748	5 699 075	0	4 780 000	115 327	-40 000	843 748	5 699 075
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	0	0	0	1 685 334	2 172 933	3 858 267	214 340 158	38 606 893	6 661 970	31 720 949	7 569 683	298 899 653	214 340 158	38 606 893	6 661 970	33 406 283	9 742 616	302 757 920
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	69 998 976		0	10 228 407	2 013 644	82 241 027	0	0	0	0	0	0	69 998 976	0	0	10 228 407	2 013 644	82 241 027
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	85 900	0	85 900	1 705 510	1 877 310	3 000 000	492 585	0	0	-67 500	3 425 085	3 000 000	578 485	0	85 900	1 638 010	5 302 395
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	-85 900	64 610	36 732	-824 334	6 191 108	500 000	9 523 696	2 711	0	4 272 710	14 299 117	7 500 000	9 437 796	67 321	36 732	3 448 376	20 490 225
K12	**Külső személyi juttatások**	76 998 976	0	64 610	10 351 039	2 894 820	90 309 445	3 500 000	10 016 281	2 711	0	4 205 210	17 724 202	80 498 976	10 016 281	67 321	10 351 039	7 100 030	108 033 647
K1	**Személyi juttatások**	76 998 976	0	64 610	12 036 373	5 067 753	94 167 712	217 840 158	48 623 174	6 664 681	31 720 949	11 774 893	316 623 855	294 839 134	48 623 174	6 729 291	43 757 322	16 842 646	410 791 567
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	9 411 498	0	27 069	1 578 837	-6 807	11 010 597	28 547 109	6 317 866	892 984	4 221 224	1 603 695	41 582 878	37 958 607	6 317 866	920 053	5 800 061	1 596 888	52 593 475
	ebből szociális hozzájárulási adó	9 276 367	0	12 568	1 578 837	-6 807	10 860 965	27 679 311	6 317 866	823 159	4 221 224	1 603 695	40 645 255	36 955 678	6 317 866	835 727	5 800 061	1 596 888	51 506 220
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	135 131	0	14 501	0	0	149 632	867 798	0	69 825	0	0	937 623	1 002 929	0	84 326	0	0	1 087 255
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	47 380	97 380	50 000	0	0	0	47 380	97 380
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 700 000	0	78 740	14 016	0	5 792 756	6 532 402	168 031	-22 388	1 000 000	0	7 678 045	12 232 402	168 031	56 352	1 014 016	0	13 470 801
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 700 000	0	78 740	14 016	0	5 792 756	6 582 402	168 031	-22 388	1 000 000	47 380	7 775 425	12 282 402	168 031	56 352	1 014 016	47 380	13 568 181
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 740	0	0	0	0	78 740	2 247 300	0	0	0	0	2 247 300	2 326 040	0	0	0	0	2 326 040
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 476	0	0	0	0	90 476	1 522 000	100 000	0	0	26 481	1 648 481	1 612 476	100 000	0	0	26 481	1 738 957
K32	Kommunikációs szolgáltatások	169 216	0	0	0	0	169 216	3 769 300	100 000	0	0	26 481	3 895 781	3 938 516	100 000	0	0	26 481	4 064 997
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	1 400 000	100 000	650 000	1 020 552	0	3 170 552	100 000	0	0	0	0	100 000	1 500 000	100 000	650 000	1 020 552	0	3 270 552
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	738 840	0	0	0	4 738 840	2 700 000	0	0	1 000 000	-553 336	3 146 664	6 700 000	738 840	0	1 000 000	-553 336	7 885 504
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	374 804	134 000	60 000	120 800	0	689 604	0	0	0	0	300 000	300 000	374 804	134 000	60 000	120 800	300 000	989 604
K337	Egyéb szolgáltatások	69 239 923	-20 147 283	-1 908 000	-14 530 517	0	32 654 123	9 423 181	-169 993	-65 000	-3 389 263	196 291	5 995 216	78 663 104	-20 317 276	-1 973 000	-17 919 780	196 291	38 649 339
K33	Szolgáltatási kiadások	75 014 727	-19 174 443	-1 198 000	-13 389 165	0	41 253 119	12 223 181	-169 993	-65 000	-2 389 263	-57 045	9 541 880	87 237 908	-19 344 436	-1 263 000	-15 778 428	-57 045	50 794 999
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	-16 816	33 184	50 000	0	0	0	-16 816	33 184
K342	Reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0	0	0	802 304	0	0	65 000	0	0	65 000	802 304	0	65 000	0	0	867 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0	0	0	802 304	50 000	0	65 000	0	-16 816	98 184	852 304	0	65 000	0	-16 816	900 488
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 659 704	199 488	38 681	-3 741 303	-42 182	17 114 388	5 249 935	122 264	-8 756	-521 271	0	4 842 172	25 909 639	321 752	29 925	-4 262 574	-42 182	21 956 560
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	7 823 000	0	0	250 000	57 182	8 130 182	800 000	0	5	0	0	800 005	8 623 000	0	5	250 000	57 182	8 930 187
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 482 704	199 488	38 681	-3 491 303	15 000	25 244 570	6 049 935	122 264	-8 751	-521 271	0	5 642 177	34 532 639	321 752	29 930	-4 012 574	15 000	30 886 747
K3	**Dologi kiadások**	110 168 951	-18 974 955	-1 080 579	-16 866 452	15 000	73 261 965	28 674 818	220 302	-31 139	-1 910 534	0	26 953 447	138 843 769	-18 754 653	-1 111 718	-18 776 986	15 000	100 215 412
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
16. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. **módosított** ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított **módosított** ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 658 696	2 190 900	0	149 138 400	-3 992 003	148 995 993	10 629	0	0	13 021 833	0	13 032 462	1 669 325	2 190 900	0	162 160 233	-3 992 003	162 028 455
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	0	0	300 461 624	-53 881 812	248 179 812	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	300 461 624	-53 881 812	248 179 812
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	6 000 000	-4 690 900	-309 100	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	-4 690 900	-309 100	0	0	1 000 000
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	9 258 696	-2 500 000	-309 100	449 600 024	-57 873 815	398 175 805	10 629	0	0	13 021 833	0	13 032 462	9 269 325	-2 500 000	-309 100	462 621 857	-57 873 815	411 208 267
Kmük	**Működési kiadások összesen:**	205 838 121	-21 474 955	-1 298 000	446 348 782	-52 797 869	576 616 079	275 072 714	55 161 342	7 526 526	47 053 472	13 378 588	398 192 642	480 910 835	33 686 387	6 228 526	493 402 254	-39 419 281	974 808 721
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	117 668 398	17 648 254	1 298 000	0	1 292 800	137 907 452	0	0	0	0	0	0	117 668 398	17 648 254	1 298 000	0	1 292 800	137 907 452
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	0	0	5 538 333	-1 231 396	4 806 937	512 727	0	0	-12 727	0	500 000	1 012 727	0	0	5 525 606	-1 231 396	5 306 937
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500 000	0	0	33 955 855	122 670	34 578 525	501 564	0	0	27 557 491	0	28 059 055	1 001 564	0	0	61 513 346	122 670	62 637 580
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 040 466	4 765 029	0	10 663 430	44 192	47 513 117	273 859	0	0	7 437 086	0	7 710 945	32 314 325	4 765 029	0	18 100 516	44 192	55 224 062
K6	Beruházások	150 708 864	22 413 283	1 298 000	50 157 618	228 266	224 806 031	1 288 150	0	0	34 981 850	0	36 270 000	151 997 014	22 413 283	1 298 000	85 139 468	228 266	261 076 031
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	229 298 050	0	0	1 093 287 783	113 789 541	1 436 375 374	2 999 561	1 280 639	0	0	0	4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	1 093 287 783	113 789 541	1 440 655 574
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	175 876 028	-49 876 028	126 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 876 028	-49 876 028	126 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	229 298 050	0	0	1 269 163 811	63 913 513	1 562 375 374	2 999 561	1 280 639	0	0	0	4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	1 269 163 811	63 913 513	1 566 655 574
Kfelh	**Felhalmozási kiadások összesen:**	380 006 914	22 413 283	1 298 000	1 319 321 429	64 141 779	1 787 181 405	4 287 711	1 280 639	0	34 981 850	0	40 550 200	384 294 625	23 693 922	1 298 000	1 354 303 279	64 141 779	1 827 731 605
K1-K8	**Költségvetési kiadások összesen:**	585 845 035	938 328	0	1 765 670 211	11 343 910	2 363 797 484	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	13 378 588	438 742 842	865 205 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	24 722 498	2 802 540 326

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
16. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. **módosított** ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított **módosított** ei.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	0	0	0	12 592 000	22 004 000	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	0	0	12 592 000	22 004 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000
K	**KIADÁSOK összesen**	715 257 035	938 328	0	1 765 670 211	23 935 910	2 505 801 484	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	13 378 588	438 742 842	994 617 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	37 314 498	2 944 544 326
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	0	7 843 035	0	243 143 035	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	7 843 035	0	243 143 035
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	5 408 306	5 408 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 408 306	5 408 306
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	0	7 843 035	5 408 306	248 551 341	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	7 843 035	5 408 306	248 551 341
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	189 230	0	0	2 000 000	5 500 000	7 689 230	1 540 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322	13 378 588	120 440 730	1 729 912	55 244 261	3 241 877	49 035 322	18 878 588	128 129 960
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	235 489 230	0	0	9 843 035	10 908 306	256 240 571	1 540 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322	13 378 588	120 440 730	237 029 912	55 244 261	3 241 877	56 878 357	24 286 894	376 681 301

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
16. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. **módosított** ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított **módosított** ei.
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 426 909	0	0	0	0	3 426 909	469 650	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	40 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	44 381 208
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	3 426 909	0	0	0	0	3 426 909	469 650	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	40 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	44 381 208
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	Vagyoni típusú adók	0	0	0	653 197 153	32 044	653 229 197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653 197 153	32 044	653 229 197
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	1 102 630 023	381 824	1 103 011 847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 102 630 023	381 824	1 103 011 847
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0		6 736	6 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 736	6 736
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	1 755 827 176	420 604	1 756 247 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 755 827 176	420 604	1 756 247 780
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	0	0	0	240 000	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	3 840 000	0	0	0	0	3 840 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (járó) kamatok és kamatjellegű 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	938 328	0	0	0	938 328	0	0	0	0	0	0	0	938 328	0	0	0	938 328
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0	0	0	0	204 000	0		0	0	0		204 000	0	0	0	0	204 000
B4	**Működési bevételek**	444 000	938 328	0	0	0	1 382 328	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	4 044 000	938 328	0	0	0	4 982 328
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
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	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából 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

12. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önk. rendelethez
16. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. **módosított** ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított **módosított** ei.
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 más nemzetk.sz.-től	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	**Felalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	235 933 230	938 328	0	1 765 670 211	11 328 910	2 013 870 679	5 140 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322	13 378 588	124 040 730	241 073 912	56 182 589	3 241 877	1 812 705 533	24 707 498	2 137 911 409
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 426 909	0	0	0	15 000	3 441 909	469 650	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	40 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	35 000 000	15 000	44 396 208
B1-7	Költségvetési bevételek	239 360 139	938 328	0	1 765 670 211	11 343 910	2 017 312 588	5 610 332	56 444 261	7 526 526	82 035 322	13 378 588	164 995 029	244 970 471	57 382 589	7 526 526	1 847 705 533	24 722 498	2 182 307 617
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	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	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	153 750 093	-2 280	0	0	0	153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
	Ebből: működési célú maradv.igv.	50 369 224	0	0	0	0	50 369 224	104 848 914	-1 202 280	0	0	0	103 646 634	155 218 138	-1 202 280	0	0	0	154 015 858
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	425 527 672	0	0	0	0	425 527 672	48 901 179	1 200 000	0	0	0	50 101 179	474 428 851	1 200 000	0	0	0	475 628 851
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	153 750 093	-2 280	0	0	0	153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	475 896 896	0	0	0	12 592 000	488 488 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	12 592 000	642 236 709
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0	0	0	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	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	475 896 896	0	0	0	12 592 000	488 488 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	12 592 000	642 236 709
B	**BEVÉTELEK összesen**	715 257 035	938 328	0	1 765 670 211	23 935 910	2 505 801 484	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	13 378 588	438 742 842	874 617 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	37 314 498	2 824 544 326
	Egyenleg működési költségvetés	-30 095 109	-22 413 283	-1 298 000	-1 319 321 429	-64 126 779	-1 437 254 600	269 932 032	-82 919	4 284 649	18 150	0	274 151 912	239 836 923	-22 496 202	2 986 649	-1 319 303 279	-64 126 779	-1 163 102 688
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	376 580 005	22 413 283	1 298 000	1 319 321 429	64 126 779	1 783 739 496	3 818 061	80 639	-4 284 649	-18 150	0	-404 099	380 398 066	22 493 922	-2 986 649	1 319 303 279	64 126 779	1 783 335 397
	Egyenleg költségvetés összesen	-346 484 896	0	0	0	0	-346 484 896	-273 750 093	2 280	0	0	0	-273 747 813	-620 234 989	2 280	0	0	0	-620 232 709

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

Általános indokolás

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

A rendelet tervezet tartalmazza valamennyi, pályázattal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat.
Az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés harmadik módosítása óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.
A módosított előirányzat tartalmazza a Paks város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 223/2024. (VII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a 2024. december 31. napjáig keletkezett Közhatalmi bevételek összegét, valamint annak a Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 42/2024. (XI.25.) közgyűlési határozatában, valamint a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelő kiadásait.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 2 787 229 828 Ft-ról 2 824 544 326 Ft-ra változik. A bevételi és kiadási előirányzat növekményét az Államháztartáson belüli megelőlegezések a december 31. napjáig megérkezett támogatások, valamint a szükséges korrekcióknak a rendeletbe foglalása eredményezi.

A negyedik módosítást követően – a költségvetési főösszegen belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 2 157 585 119 Ft-ról 2 182 307 617 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel az Államháztartáson belüli megelőlegezések összegével 642 236 709 Ft-ra nő.

A működési költségvetési bevételek 2 113 203 911 Ft-ról 2 137 911 409 Ft-ra emelkednek, mely növekedést jelentős részben a pályázatokhoz, valamint a választáshoz kapcsolódó bevételek előirányzatba történő beépülése eredményezi.

A működési költségvetés kiadásai 1 014 228 002 Ft-ról 974 808 721-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 1 763 589 826 Ft-ról 1 827 731 605 Ft-ra változnak.
A Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó támogatási kérelmek bírálatát követően, a döntésekkel összhangban – jelen rendelet módosítás során - megtörtént

az előirányzatok sorok közötti átcsoportosítása. A működési célú támogatások összegének csökkenése mellett a felhalmozási célú támogatások növekedése jelent meg a rendeletben.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a módosított 393 948 921 Ft-ról 410 791 567 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 50 996 587 Ft-ról 52 593 475 Ft-ra, a dologi kiadások 100 200 412 Ft-ról 100 215 412 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 469 082 082 Ft-ról 411 208 267 Ft-ra változnak.

A felhalmozási kiadások előirányzata 1 763 589 826 Ft-ról 1 827 731 605 Ft-ra változik, amelyből a Beruházások előirányzata 261 076 031 Ft, az Felhalmozási célú támogatások 1 566 655 574 Ft.

A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege változatlanul 0 Ft a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege 1 098 975 909 Ft többletről 1 163 102 688 Ft-ra növekedik, a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 1 719 208 618 Ft-ról 1 783 335 397 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest nem változott, az továbbra is 120 000 000 Ft.

A finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét 22 004 000 Ft összegben tartjuk nyilván.

A negyedik módosítással a költségvetés egyenlege a korábban módosított előirányzathoz képest változást nem mutat, összege 620 232 709 Ft

A negyedik módosítást követően a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások is 37 314 498 Ft-tal emelkednek.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 2 182 307 617 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 2 802 540 326 Ft.

A költségvetés egyenlege 620 232 709 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 629 644 709 Ft, mely teljes egészében ellentételezi a 620 232 709 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a

9 412 000 Ft egyenlegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

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

A rendelettervezet elfogadásával Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegei külön-külön az alábbiak szerint alakulnak:

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevétel előirányzata a negyedik módosítást követően 2 005 968 678 Ft-ról 2 017 312 588 Ft-ra változik. A költségvetési kiadás előirányzata 2 352 453 574 Ft-ról 2 363 797 484 Ft-ra nő.

A finanszírozási bevételek összege az Államháztartási megelőlegezések összegével 488 488 896 Ft-ra nő. A maradványból a működési célú maradvány 50 369 224 Ft, a felhalmozási célú maradvány 425 527 672 Ft, mely összegek nem változnak a módosított költségvetéshez képest.

A negyedik módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) összességében nem módosítja, összege 346 484 896 Ft marad.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek többlete 1 437 254 600-ra nő, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 1 719 612 717 Ft-ról 1 783 739 496 Ft-ra emelkedik.
A belső változást a Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó támogatási kérelmek bírálatát követően, a döntésekkel összhangban történő előirányzatok sorok közötti átcsoportosítása eredményezi.

A személyi juttatások összege 89 099 959 Ft-ról 94 167 712 Ft-ra változik, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 11 017 404 Ft-ról 11 010 597 Ft-ra változik a költségvetésben. Az előirányzat változást a Hungarikum és a Roma Esély pályázat költségvetésben történő átvezetése eredményezi.

A dologi kiadások előirányzata érdemben nem változik.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata – a támogatási szerződésekben foglaltakhoz igazodva - 456 049 620 Ft-ról 398 175 805 Ft-ra csökkent.

A működési kiadások összességében 629 413 948 Ft-ról 576 616 079 Ft-ra csökkentek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 1 723 039 626 Ft-ról 1 787 181 405 Ft-ra növekszik szintén a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően.

A finanszírozási kiadások előirányzata 142 004 000 Ft. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 22 004 000 Ft, az intézményfinanszírozás összege 120 000 000 Ft.

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

A **Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal** költségvetésének bevételi előirányzata 151 616 441 Ft-ról 164 995 029 Ft-ra, a kiadási oldala 425 364 254 Ft-ról 438 742 842 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 110 662 142 Ft-ról 124 040 730 Ft-ra változnak. A növekedést a projektmenedzsmenti feladatokhoz, valamint a választáshoz kapcsolódó működési támogatások összege eredményezi.

A felhalmozási költségvetési bevételek, valamint a finanszírozási bevételek összege változatlan maradt.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege a projektmenedzsmenti feladatokhoz, valamint a választáshoz kapcsolódó kiadásokhoz igazodva 316 623 855 Ft-ra változik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatások előirányzat változásával összhangban 39 979 183 Ft-ról 41 582 878 Ft-ra növekednek.

A dologi kiadások, az egyéb működési célú kiadások, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata nem változik a módosítás során.

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

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

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

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

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

2. §-hoz

A rendelettervezet szerint a Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait külön-

külön is jóváhagyja kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 2 008 198 359 Ft összeggel szerepel a költségvetés módosított előirányzatában. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 3 614 229 Ft volt a módosított költségvetésben, mely a negyedik módosítás során a Hungarikum 2. 2024. és a Roma-Esély-24 pályázat költségvetésbe történő beépítésével 9 114 229 Ft összegre nő. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

Tolna Vármegye Önkormányzata kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 2 012 628 537 Ft összeggel szerepel a költségvetés módosított előirányzatában. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 345 668 947 Ft volt, mely a negyedik módosítás során a Hungarikum 2. 2024. és a Roma-Esély-24 pályázat költségvetésbe történő beépítésével 351 168 947 Ft összegre nő.
Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 134 214 655 Ft-ról 141 318 353 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és a negyedik módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat a választásokhoz kapcsolódóan 23 547 856 Ft-ra nő a negyedik módosítással.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 407 962 468 Ft-ról 415 066 166 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez a negyedik módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat 17 401 786 Ft volt, mely összeg a negyedik módosítással 23 676 676 Ft-ra változik.

3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.

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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2024. évi éves költségvetés elkészítését követő negyedik módosítással az eddigi, a 2024. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2025. január 29.

Dr. Gerzsei Edit
jegyző

Szám: 14/2025.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2024. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTETT RENDELETTERVEZETRŐL

Elvégeztük a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetéséről szóló **2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására a** Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2025. február 14-ei ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2024. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **költségvetési bevételi előirányzata 2 182 307 617 Ft**-ra, **a költségvetési kiadások előirányzata 2 802 540 326 Ft**-ra módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételével finanszírozott **költségvetési hiány** változatlanul **-620 232 709 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 22 004 000 Ft, a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 629 644 709 Ft.**

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

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

1181 Budapest, Barcsay u. 34. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel/Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

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

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének (negyedik) módosítására előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készül.

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2025. február 12.

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 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2024. (II. 26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTETT RENDELETTERVEZETRŐL KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ

Budapest, 2025. február 12.

1181 Budapest, Barcsay u. 34. • 1704 Budapest, Pf. 33 • Tel/Fax: 294-4321
E-mail: printzjk@printzestarsa.hu • printzestarsa@printzestarsa.hu
Web: www.printzestarsa.hu • www.anh.hu

Szám: 14/1/2025.

KIEGÉSZÍTÉS

a Tolna Megyei Önkormányzat

2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetről készült jelentéshez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet 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
2 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 2024. évi költségvetésének (negyedik) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2025. február 14-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett rendelettervezetben megjelennek a költségvetés előző módosítása óta keletkezett, illetve már előre látható változások átvezetései (pl. az Európai Uniós pályázatokkal, illetve projektek elszámolásával 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 rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2024. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak.

Ezáltal az adatok – a következetesség alapelvének megfelelően – összehasonlíthatóak.

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) **2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés hatályos előirányzatához viszonyítva **37 314 498 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.
A javasolt módosítás viszonylag lényeges változást idéz elő az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **1,3%-kal (2 787 229 828 Ft-ról 2 824 544 326 Ft-ra) nő.**

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és érinti a költségvetés belső szerkezetét is. A 2024. évi éves költségvetés elkészítését követő negyedik módosítással a 2024. évet érintő eddigi változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

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

Költségvetési bevételek (Ft-ban)	
A költségvetés hatályos előirányzata	***2 157 585 119***
Módosítások összesen	***24 722 498***
Módosított előirányzat	***2 182 307 617***
Költségvetési kiadások (Ft-ban)	
A költségvetés hatályos előirányzata	***2 777 817 828***
Módosítások összesen	***24 722 498***
Módosított előirányzat	***2 802 540 326***
Finanszírozás (Ft-ban)	
Költségvetési egyenleg (hiány)	***-620 232 709***
Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)	***629 644 709***
Finanszírozási kiadások (forrás: költségvetési maradvány)	***9 412 000***
Költségvetési maradvány igénybevétele	***620 644 709***
Finanszírozási bevételek	***12 592 000***
Finanszírozási kiadások	***22 004 000***
Finanszírozási egyenleg	***-9 412 000***

A költségvetés egyenlegét, a hiány 620 232 700 Ft teljes összegét ellensúlyozza a 2024. évi költségvetési maradvány (629 644 709 Ft), illetve az államháztartási megelőlegezés (-9 412 000 Ft) egyenlege.

A finanszírozási kiadások összegén belül ezúttal sem változik az irányítószervi támogatás összege (120 000 000 Ft), amely a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében működési célú finanszírozási kiadásként, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál működési célú finanszírozási bevételként jelenik meg.
Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése a javasolt módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete az előterjesztésben és a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

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

Megnevezés	Hatályos mód.előirányzat 2024. év (III.)	Javasolt módosítás (+)	Módosított előirányzat 2024. év (IV.)	Módosított/Hatályos előirányzat (%)
Önkormányzat működési támogatása	243 143 035	+5 408 306	248 551 341	102,2
Működési célú támogatások	352 394 407	+24 286 894	376 681 301	106,9
Közhatalmi bevételek	1 755 827 176	+40 420 604	1 796 247 780	102,3
Működési bevételek	4 982 328	-	4 982 328	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	-	0	.
Működési bevételek összesen	***2 113 203 911***	***+24 707 498***	***2 137 911 409***	***101,2***
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	44 381 208	-	44 381 208	100,0
Felhalmozási bevételek	0	+15 000	15 000	.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	-	0	.
Költségvetési bevételek összesen	**2 157 585 119**	**+24 722 498**	**2 182 307 617**	**101,1**
Maradvány igénybevétele	629 644 709	-	629 644 709	100,0
Belföldi finanszírozás bev.	0	+12 592 000	12 592 000	.
Finanszírozási bevételek összesen	**629 644 709**	**+12 592 000**	**642 236 709**	**102,1**

BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**2 787 229 828**	**+37 314 498**	**2 824 544 326**	**101,3**
Személyi juttatások	393 948 921	+16 842 646	410 791 567	104,3
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	50 996 587	+1 596 888	52 593 475	103,1
Dologi kiadások	100 200 412	+15 000	100 215 412	100,0
Egyéb működési célú kiadások	469 082 082	-57 873 815	411 208 267	87,7
ebből: tartalék	*1 000 000*	-	*1 000 000*	*100,0*
Működési költségvetési kiad.	***1 014 228 002***	***-139 419 281***	***974 808 721***	***96,1***
Beruházások	260 847 765	+228 266	261 076 031	100,0
Felújítások	0	-	0	.
Egyéb felhalm. célú kiadások	1 502 742 061	+63 913 513	1 566 655 574	104,3
Felhalmozási költségvetési kiad.	***1 763 589 826***	***+64 141 779***	***1 827 731 605***	***103,6***
Költségvetési kiadások összesen	**2 777 817 828**	**+24 722 498**	**2 802 540 326**	**100,9**
Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése	9 412 000	+12 592 000	22 004 000	233,8
Belföldi finanszírozási kiadások	***9 412 000***	***+12 592 000***	***22 004 000***	***233,8***
Finanszírozási kiadások összesen	**9 412 000**	**+12 592 000**	**22 004 000**	**233,8**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**2 787 229 828**	**+37 314 498**	**2 824 544 326**	**101,3**

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások a költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások, illetve felhalmozási célú előirányzatok arányát (974 808 721 Ft, illetve 1 827 731 605 Ft összegük alapján) 34,8%:65,2%-ra változtatják meg.

Az Önkormányzat 2024. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból (2 802 540 326 Ft) a kötelező feladatok 2 427 694 703 Ft-ot (86,6%-ot), az önként vállalt feladatok (351 168 947 Ft) 12,5%-ot képviselnek, míg a teljes egészében a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében megjelenő államigazgatási feladatok (23 676 676 Ft) aránya az összevont költségvetésen belül nem számottevő (0,9%).

5

Összegzés

A könyvvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének negyedik módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2025. február 12.

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

Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezetető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2026-2028. évi kötelezettségei

Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév (2025)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	444 000	466 200	484 848	499 393	1 894 441
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	26 495 000	0	0	0	26 495 000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-,pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség- , illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	**26 939 000**	**466 200**	**484 848**	**499 393**	**28 389 441**
Saját bevételek 50 %-a	10	**13 469 500**	**233 100**	**242 424**	**249 697**	**14 194 721**
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	**13 469 500**	**233 100**	**242 424**	**249 697**	**14 194 721**

Tolna Vármegye Önkormányzatának fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezetető ügylet megkötése válhat szükségessé a 2026-2028. évekber

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

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről

[1] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés céljából, valamint annak érdekében, hogy az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítsa, megalkotja önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről.

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A 2025. évi költségvetés előirányzatai

2. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli 2025. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 344 778 796 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 398 271 440 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 053 492 644 Ft-ban
  a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 323 437 493 Ft-ban
  b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 730 055 151 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 066 084 644 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 12 592 000 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli 2025. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 316 278 677 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

a) önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 314 800 000 Ft-ban
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 034 677 Ft-ban
c) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
d) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
e) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

3. működési kiadások előirányzatát 639 716 170 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 380 625 577 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48 220 380 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 85 088 378 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 125 781 835 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 28 500 199 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 005 119 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 26 495 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 758 555 270 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 114 831 076 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 643 724 194 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 337 762 910 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 057 757 093 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 719 994 183 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 13 521 603 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 706 472 580 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 850 655 361 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 130 661 178 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 130 661 178 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 118 069 178 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
7. a működési bevételek előirányzatát 315 244 000 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 314 800 000 Ft-ban
b) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban
c) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban

d) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
e) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

9. működési kiadások előirányzatát 328 765 603 Ft-ban

10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 139 097 299 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 16 582 978 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 61 979 137 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 111 106 189 Ft-ban

11. felhalmozási bevételek előirányzatát 22 518 910 Ft-ban

12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 001 910 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 20 517 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 0 Ft-ban

13. felhalmozási kiadások előirányzatát 728 991 490 Ft-ban

14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 85 267 296 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 643 724 194 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 7 015 886 Ft-ban

2. költségvetési kiadási előirányzatát 340 514 347 Ft-ban

3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 333 498 461 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 309 915 890 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 23 582 571 Ft-ban

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 215 429 283 Ft-ban

5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 118 069 178 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 118 069 178 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban

6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban

7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 1 034 677 Ft-ban

8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 034 677 Ft-ban
b) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

9. működési kiadások előirányzatát 310 950 567 Ft-ban

10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 241 528 278 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 31 637 402 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 23 109 241 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 14 675 646 Ft-ban

11. felhalmozási bevételek előirányzatát 5 981 209 Ft-ban

12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 209 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 5 978 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 29 563 780 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 29 563 780 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2025. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó 2025. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 344 778 796 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 1 298 639 112 Ft
2. önként vállalt feladatok 99 632 328 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

8. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 337 762 910 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 958 124 765 Ft
2. önként vállalt feladatok 99 632 328 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 7 015 886 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2025. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 340 514 347 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

10. §

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

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

(3) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

11. §

A Közgyűlés a 2025. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2025. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. §

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

14. §

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

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának elkülönített költségvetésében a 2024. évi költségvetési maradványt, és a 2025-re áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra, a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

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

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Hivatal 2024. évi költségvetési maradványát, és a 2025-re áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon.

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

15. §

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

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

16. §

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

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetésében a 2025. évi
1. általános tartalék előirányzatát 3 000 000 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 5 351 220 Ft-ban

állapítja meg.

18. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata
1. 2025. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletben foglaltak szerint;
3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint;
5. 2025. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

19. §

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

20. §

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

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

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

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

21. §

A Közgyűlés a Közigazgatási és Területfejlesztési Operatív Programok Irányítóhatóság Jogi és Felülvizsgálati Osztálya 2024.03.20-án kelt, KTM_TFP_HAT/1209/2/2024. iktatószámú jogerős döntésével összhangban a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című pályázathoz kapcsolódó támogatói előleg és annak kamatainak megfizetésével egyetért.

22. §

A Közgyűlés a TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 azonosítószámú, „Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2024. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

23. §

A Közgyűlés a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2024. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

24. §

A Közgyűlés a "Tolna 109" összefogással a jövőnkért” című, TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú projekt esetében a települések számára a TOP Plusz keretében megvalósítandó projektek műszaki előkészítésével összefüggő kiadások végrehajtásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2024. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

25. §

A Közgyűlés a települések által elnyert TOP Plusz pályázatok megvalósításában a projektmenedzseri feladatok ellátásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázatok költségvetésében foglalt források és a 2024. évi pályázatokhoz kapcsolódó pénzmaradványok használhatók fel.

26. §

A Közgyűlés „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Tolna Megye” nyertes pályázat támogató okirata szerinti tevékenységek végrehajtásával, vagyis a kerékpárutak tervezési (koncepcióterv, engedélyes terv és kiviteli terv) feladataival, továbbá az ezzel összefüggő hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat 2024. évi költségvetési maradványa használható fel.

27. §

A Közgyűlés a HUNG-2024 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a feladatra a pályázat 2024. évi költségvetési maradványa használható fel.

28. §

A Közgyűlés a ROMA-ESÉLY-24-B-0008 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a feladatra a pályázat 2024. évi költségvetési maradványa használható fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

29. §

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

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

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

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

30. §

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

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

31. §

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

(2) A jegyző a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről, vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

32. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. §

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

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

34. §

(1) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállalók 2025. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetmény-pótlékát, valamint munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

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

(3) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve— évi 350 000 Ft /fő keretet biztosít Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésében.

(4) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 350 000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésében.

(5) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a

költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével – 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

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

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

(8) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés fedezetét a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével biztosítja.

35. §

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

(2) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből a 2025. év során befolyó bevétel a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

36. §

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

6. A gazdálkodás rendje

37. §

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

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni
1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, vagy olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása

alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

38. §

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

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre, vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét elérik, vagy meghaladják, vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyéven belül megtérül, vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikorra a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne, vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható, vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokolttá teszi.

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

(7) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal követeléseinek törlését a Bizottság határozata alapján a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan

időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

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

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

39. §

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

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi kiküldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;

37. egyéb, csak utánvéttel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

8. Záró rendelkezések

40. §

A Közgyűlés a 2025. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jóváhagyja.

41. §

Ez a rendelet 2025. február 15. napján lép hatályba.

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Záradék:
A rendelet 2025. február 14. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2025. február 14.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Ssz.		Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**314 800 000**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
8		**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 034 677**
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 034 677
14		Ebből EU-s támogatás	0
15		**3. Közhatalmi bevételek**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
22		**4. Működési bevételek**	**444 000**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0
27	B405	Ellátási díjak	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
30	B408	Kamatbevételek	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
40		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**316 278 677**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 005 119**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 005 119
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**26 495 000**
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	26 495 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
53		**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**28 500 119**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**344 778 796**
61		**10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
65		**11. Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
70		**12. Maradvány igénybevétele**	**1 066 084 644**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	303 328 952
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	762 755 692
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
79		**14. Külföldi finanszírozás bevételei**	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84	B83	**15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0
85		**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**1 066 084 644**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 410 863 440**

1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Ssz.		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**639 716 170**
2	K1	Személyi juttatások	380 625 577
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 220 380
4	K3	Dologi kiadások	85 088 378
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	125 781 835
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	65 930 615
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	K510	- Kamattámogatások	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 500 000
17	K513	- Tartalék (általános)	3 000 000
18	K513	- Tartalék (céljellegű)	5 351 220
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**758 555 270**
20	K6	Beruházások	114 831 076
21	K7	Felújítások	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	643 724 194
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	643 724 194
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	K87	- Lakástámogatás	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31		**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 398 271 440**
32		**4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
36		**5. Belföldi értékpapírok kiadásai**	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
41		**6. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**12 592 000**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 592 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
47		**7. Külföldi finanszírozás kiadásai**	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
52		**8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+7.)**	**12 592 000**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**1 410 863 440**

54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**0**
55		Költségvetési hiány (-)	-1 053 492 644
56		*Egyenleg működési költségvetés (hiány)*	-323 437 493
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés (hiány)*	-730 055 151

2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.		Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**314 800 000**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
8		**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0
14		Ebből EU-s támogatás	
15		**3. Közhatalmi bevételek**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
22		**4. Működési bevételek**	**444 000**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0
27	B405	Ellátási díjak	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
30	B408	Kamatbevételek	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
40		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**315 244 000**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**2 001 910**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 001 910
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**20 517 000**
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 517 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
53		**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**22 518 910**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**337 762 910**
61		**10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
65		**11. Belföldi értékpapírok bevételei**	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
70		**12. Maradvány igénybevétele**	**850 655 361**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	123 530 781
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	727 124 580
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**0**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
79		**14. Külföldi finanszírozás bevételei**	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84	B83	**15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0
85		**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**850 655 361**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 188 418 271**

Ssz.		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**328 765 603**
2	K1	Személyi juttatások	139 097 299
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 582 978
4	K3	Dologi kiadások	61 979 137
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	111 106 189
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	56 606 189
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	K510	- Kamattámogatások	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 500 000
17	K513	Tartalék (Általános)	3 000 000
18	K513	Tartalék (Céljellegű)	0
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**728 991 490**
20	K6	Beruházások	85 267 296
21	K7	Felújítások	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	643 724 194
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	643 724 194
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	K87	- Lakástámogatás	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31		**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 057 757 093**
32		**4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
36		**5. Belföldi értékpapírok kiadásai**	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
41		**6. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**130 661 178**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 592 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	118 069 178
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
47		**7. Külföldi finanszírozás kiadásai**	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
52		**8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	**130 661 178**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**1 188 418 271**

54	**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**0**
55	Költségvetési hiány (-)	-719 994 183
56	*Egyenleg működési költségvetés (hiány)*	-13 521 603
57	*Egyenleg felhalmozási költségvetés (hiány)*	-706 472 580

3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.		Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**0**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
8		**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 034 677**
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 034 677
14		Ebből EU-s támogatás	
15		**3. Közhatalmi bevételek**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
22		**4. Működési bevételek**	**0**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0
27	B405	Ellátási díjak	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
30	B408	Kamatbevételek	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
40		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 034 677**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**3 209**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 209
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**5 978 000**
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5 978 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
53		**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**5 981 209**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**7 015 886**
61		**10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
65		**11. Belföldi értékpapírok bevételei**	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
70		**12. Maradvány igénybevétele**	**215 429 283**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	179 798 171
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	35 631 112
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**118 069 178**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	118 069 178
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
79		**14. Külföldi finanszírozás bevételei**	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84	B83	**15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	0
85		**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**333 498 461**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**340 514 347**

Ssz.		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**310 950 567**
2	K1	Személyi juttatások	241 528 278
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 637 402
4	K3	Dologi kiadások	23 109 241
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 675 646
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	9 324 426
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15	K510	- Kamattámogatások	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	K513	- Tartalék (általános)	0
18	K513	- Tartalék (céljellegű)	5 351 220
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**29 563 780**
20	K6	Beruházások	29 563 780
21	K7	Felújítások	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29	K87	- Lakástámogatás	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31		**3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**340 514 347**
32		**4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
36		**5. Belföldi értékpapírok kiadásai**	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
41		**6. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0
47		**7. Külföldi finanszírozás kiadásai**	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
52		**8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)**	**0**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)**	**340 514 347**

54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	**0**
55		Költségvetési hiány (-)	-333 498 461
56		*Egyenleg működési költségvetés (hiány)*	-309 915 890
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés (hiány)*	-23 582 571

4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	314 800 000	0	0	0	1 037 886	0	444 000	0	316 281 886	2 001 910	26 495 000	0	28 496 910	344 778 796	296 947 618	717 580 523
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 381 334	45 175 169
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Feladatok összesen:	314 800 000	0	0	0	1 037 886	0	444 000	0	316 281 886	2 001 910	26 495 000	0	28 496 910	344 778 796	303 328 952	762 755 692
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti			314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	**315 244 000**	0	20 517 000	0	**20 517 000**	**335 761 000**	28 221 319	0
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti											**0**	2 001 910			**2 001 910**	**2 001 910**	28 897 764	15 061 429
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
	1.6	Eredeti	900020 Paksi Különleges Gazdasági Övezet									0				0	0	60 030 364	666 887 982
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti	**KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:**	314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	0	22 518 910	337 762 910	117 149 447	681 949 411
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			**Önként vállalt feladatok**																
	2.2	Eredeti	082092 Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK									0				0	0		
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	2.3	Eredeti	076090 KEF-ek TÁMOGATÁSA									0				0	0		
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési támogatása									0				0	0		
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	2.5	Eredeti	018010 Központi kv.-i befizetések									0				0	0		
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	2.7	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0		6 240 052
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	2.10	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 SIÓ IV.									0				0	0		
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	2.11	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT									0				0	0	1 089 201	38 727 250
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
	2.16	Eredeti											0				0	0	2 000 000	
		Mód.ei.1.											0				0	0		
		Mód.ei.2.	042120	Hungarikum 2. 2024. évi									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	2.17	Eredeti											0				0	0	3 292 133	207 867
		Mód.ei.1.											0				0	0		
		Mód.ei.2.	84020	ROMA-ESÉLY-24-B-0008 pályázat									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 381 334	45 175 169
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		**Önként vállalt feladatok összesen**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.1.											0				0	0		
		Mód.ei.2.											0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.		**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti			314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	0	22 518 910	337 762 910	123 530 781	727 124 580
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		**TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti							3 209				**3 209**		5 978 000		**5 978 000**	**5 981 209**	52 780 377	35 631 112
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	1 440 195	
		Mód.ei.1.		Kisszékely turisztika									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	1 603 993	
		Mód.ei.1.		Váraljai parkerdő									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	1 079 500	
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	780 770	
		Mód.ei.1.		Szárazd Műv. Ház energetika									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	882 625	
		Mód.ei.1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	6 278 344	
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 852 522	
		Mód.ei.1.		Kisdedóvó Báta									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	507 570	
		Mód.ei.1.		Szakcs Idősek Otthona energetika									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 668 626	
		Mód.ei.1.		Nagykónyi, Egészségház									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	4 226 229	
		Mód.ei.1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 499 998	
		Mód.ei.1.		Gyulaj, művelődési ház energetika									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 358 438	
		Mód.ei.1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	7 755 489	
		Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		

6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	4 087 000	
		Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001					1 034 677				**1 034 677**				**0**	**1 034 677**	44 293 948	
		Mód.ei.1.		Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.		Tolna megyében									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	1 372 414	
		Mód.ei.1.		Belterületi út felújítása Nakon									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		SIÓ IV.									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	9 809 271	
		Mód.ei.1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	3 890 860	
		Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	3 060 529	
		Mód.ei.1.		Értény belterületi vízrendezés									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	3 352 365	
		Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 327 611	
		Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson II. ü.									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	6 700 000	
		Mód.ei.1.		Helyi piactér kialakítása Bátán									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	3 000 000	
		Mód.ei.1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykónyiban									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 000 000	
		Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 500 000	
		Mód.ei.1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		

6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
	1.42	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 200 000	
		Mód.ei.1.		Csikóstöttös faluház energetika									0				0	0		
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.44	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 597 410	
		Mód.ei.1.		Önkormányzati utak felújítása Kurdon									0				0	0		
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.45	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 740 643	
		Mód.ei.1.		Iskola utca felújítása (Nagykónyi)									0				0	0		
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.46	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 687 239	
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027									0				0	0		
		Mód.ei.2.	013330	Önkormányzati utak feújítása Döbröközön									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.47	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 464 205	
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009									0				0	0		
		Mód.ei.2.	013330	Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 037 886**	**0**	**0**	**0**	**1 037 886**	**0**	**5 978 000**	**0**	**5 978 000**	**7 015 886**	**179 798 171**	**35 631 112**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**									0				0	0		
	2.1	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.1.											0				0	0		
		Mód.ei.2.											0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	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
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti	016010	Önkormányzati és EP									**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		választások									**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Mód.ei.2.											**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi									**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		választások									**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.2.											**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.3.											**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.4.											**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	**Államigazgatási feladat összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 037 886**	**0**	**0**	**0**	**1 037 886**	**0**	**5 978 000**	**0**	**5 978 000**	**7 015 886**	**179 798 171**	**35 631 112**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám	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.	Eredeti	Kötelező összesen	375 886 134	47 667 690	83 999 177	0	77 706 010	8 351 220	585 259 011	75 895 959	0	637 484 142	713 380 101	1 298 639 112
	Mód.ei. 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti	Önként vállalt összesen	4 739 443	552 690	1 089 201	0	48 075 825	0	54 457 159	38 935 117	0	6 240 052	45 175 169	99 632 328
	Mód.ei. 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti	Államigazgatási összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	Feladatok összesen:	380 625 577	48 220 380	85 088 378	0	125 781 835	8 351 220	639 716 170	114 831 076	0	643 724 194	758 555 270	1 398 271 440
	Mód.ei. 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. 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. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	134 357 856	16 030 288	31 857 172		3 000 000	3 000 000	**185 245 316**				**0**	**185 245 316**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.	011130								**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti		Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.	011140								**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti		Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.	041140								**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti		Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.	018010								**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti		Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029			28 897 764				**28 897 764**	17 063 339			**17 063 339**	**45 961 103**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.	041140								**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti		Paksi Különleges Gazdasági Övezet			135 000		60 030 364		**60 165 364**	29 268 840		637 484 142	**666 752 982**	**726 918 346**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.	041140								**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**134 357 856**	**16 030 288**	**60 889 936**	**0**	**63 030 364**	**3 000 000**	**274 308 444**	**46 332 179**	**0**	**637 484 142**	**683 816 321**	**958 124 765**
		Mód.ei.1			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása					1 500 000		**1 500 000**				**0**	**1 500 000**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem							**0**			6 240 052	**6 240 052**	**6 240 052**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 SIÓ IV.					46 575 825		**46 575 825**				**0**	**46 575 825**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT			1 089 201				**1 089 201**	38 727 250			**38 727 250**	**39 816 451**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.16	Eredeti	042120	Hungarikum 1. 2025. évi							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.17	Eredeti	042120	Hungarikum 2. 2024. évi	1 790 510	209 490					**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.18	Eredeti	84020	ROMA-ESÉLY-24-B-0008 pályázat	2 948 933	343 200					**3 292 133**	207 867			**207 867**	**3 500 000**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. 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	
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	4 739 443	552 690	1 089 201	0	48 075 825	0	54 457 159	38 935 117	0	6 240 052	45 175 169	99 632 328
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.1									0				0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Tolna Vármegye Önkormányzata összesen	139 097 299	16 582 978	61 979 137	0	111 106 189	3 000 000	328 765 603	85 267 296	0	643 724 194	728 991 490	1 057 757 093
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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.	129 449 533	17 035 116	21 737 801		5 351 220	5 351 220	**173 573 670**	29 563 780			**29 563 780**	**203 137 450**
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	011130	tevékenysége							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 274 509	165 686					**1 440 195**				**0**	**1 440 195**
		Mód.ei. 1.		Kisszékely turisztika							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 419 463	184 530					**1 603 993**				**0**	**1 603 993**
		Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	955 310	124 190					**1 079 500**				**0**	**1 079 500**
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	690 947	89 823					**780 770**				**0**	**780 770**
		Mód.ei. 1.		Szárazd Műv. Ház energetika							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	781 085	101 540					**882 625**				**0**	**882 625**
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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	
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 556 058	722 286					**6 278 344**				**0**	**6 278 344**
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 524 356	328 166					**2 852 522**				**0**	**2 852 522**
		Mód.ei. 1.		Kisdedóvó Báta							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	449 177	58 393					**507 570**				**0**	**507 570**
		Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 361 616	307 010					**2 668 626**				**0**	**2 668 626**
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi, Egészségház							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 740 026	486 203					**4 226 229**				**0**	**4 226 229**
		Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 327 434	172 564					**1 499 998**				**0**	**1 499 998**
		Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 202 159	156 279					**1 358 438**				**0**	**1 358 438**
		Mód.ei. 1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 863 265	892 224					**7 755 489**				**0**	**7 755 489**
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 616 814	470 186					**4 087 000**				**0**	**4 087 000**
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	38 871 792	5 085 393	1 371 440				**45 328 625**				**0**	**45 328 625**
		Mód.ei. 1.		Foglalkoztatási Partnerség							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		Tolna megyében							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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	
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 214 526	157 888					**1 372 414**				**0**	**1 372 414**
		Mód.ei. 1.		Belterületi út felújítása Nakon							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.25	Eredeti		Projektmenedzsment feladat					9 324 426		**9 324 426**				**0**	**9 324 426**
		Mód.ei. 1.		SIÓ IV.							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.33	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	8 680 771	1 128 500					**9 809 271**				**0**	**9 809 271**
		Mód.ei. 1.		Dóbróköz csapadékvíz elvez. I. ütem							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.34	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	3 443 239	447 621					**3 890 860**				**0**	**3 890 860**
		Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.35	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 708 433	352 096					**3 060 529**				**0**	**3 060 529**
		Mód.ei. 1.		Értény belterületi vízrendezés							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.36	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 966 695	385 670					**3 352 365**				**0**	**3 352 365**
		Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.37	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 174 877	152 734					**1 327 611**				**0**	**1 327 611**
		Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcson II. ü.							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.38	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	5 929 204	770 796					**6 700 000**				**0**	**6 700 000**
		Mód.ei. 1.		Helyi piactér kialakítása Bátán							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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	
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 654 867	345 133					**3 000 000**				**0**	**3 000 000**
		Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykónyiban							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 769 912	230 088					**2 000 000**				**0**	**2 000 000**
		Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 212 389	287 611					**2 500 000**				**0**	**2 500 000**
		Mód.ei. 1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053					**1 200 000**				**0**	**1 200 000**
		Mód.ei. 1.		Csikóstöttös faluház energetika							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 298 593	298 817					**2 597 410**				**0**	**2 597 410**
		Mód.ei. 1.		Önkormányzati utak felújítása Kurdon							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 540 392	200 251					**1 740 643**				**0**	**1 740 643**
		Mód.ei. 1.		Iskola utca felújítása (Nagykónyi)							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 493 132	194 107					**1 687 239**				**0**	**1 687 239**
		Mód.ei. 1.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.		Önkormányzati utak feújítása Döbrököz							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 295 757	168 448					**1 464 205**				**0**	**1 464 205**
		Mód.ei. 1.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.		Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Kötelező feladatok összesen**		**241 528 278**	**31 637 402**	**23 109 241**	**0**	**14 675 646**	**5 351 220**	**310 950 567**	**29 563 780**	**0**	**0**	**29 563 780**	**340 514 347**
		Mód.ei. 1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Önként vállalt feladatok összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi							**0**					**0**
		Mód.ei. 1.		és európa parlamenti képviselő-							**0**					**0**
		Mód.ei. 2.		választ.kapcs.tev.							**0**					**0**
		Mód.ei. 3.									**0**					**0**
		Mód.ei. 4.									**0**					**0**
		Teljesítés									**0**					**0**
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi							**0**					**0**
		Mód.ei. 1.		választások							**0**					**0**
		Mód.ei. 2.									**0**					**0**
		Mód.ei. 3.									**0**					**0**
		Mód.ei. 4.									**0**					**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Államigazgatási feladatok összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:**		**241 528 278**	**31 637 402**	**23 109 241**	**0**	**14 675 646**	**5 351 220**	**310 950 567**	**29 563 780**	**0**	**0**	**29 563 780**	**340 514 347**
		Mód.ei. 1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adosságot keletkezetető ügylet megkötése válhat szükségessé a 2026-2028. években

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

11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezetető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2026-2028. évi kötelezettségei

Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév (2025)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	444 000	466 200	484 848	499 393	1 894 441
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	26 495 000	0	0	0	26 495 000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-,pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség- , illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	**26 939 000**	**466 200**	**484 848**	**499 393**	**28 389 441**
Saját bevételek 50 %-a	10	**13 469 500**	**233 100**	**242 424**	**249 697**	**14 194 721**
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	**13 469 500**	**233 100**	**242 424**	**249 697**	**14 194 721**

12. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2025. évi terv	Kiadások megnevezése	2025. évi terv
Önkormányzatok működési támogatása	314 800 000	Személyi juttatások	380 625 577
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 034 677	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	48 220 380
Közhatalmi bevételek	0	Dologi kiadások	85 088 378
Működési bevételek	444 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb működési célú kiadások	125 781 835
		ebből: - műk.célú támog ÁHT-n belülre	*65 930 615*
		- műk.célú támog ÁHT-n kivülre	*51 500 000*
		- Tartalék (Általános)	*3 000 000*
		- Tartalék (Céljellegű)	*5 351 220*
Költségvetési működési bevételek összesen	**316 278 677**	**Költségvetési működési kiadások összesen**	**639 716 170**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 119	Beruházások	114 831 076
Felhalmozási bevételek	26 495 000	Felújítások	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási kiadások	643 724 194
		ebből: - Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülre	0
		- Felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre	*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	**28 500 119**	**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen**	**758 555 270**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**344 778 796**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**1 398 271 440**
Költségvetési egyenleg	**-1 053 492 644**		
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	**-323 437 493**		
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	**-730 055 151**		
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 066 084 644	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	**0**
1. Működési célú költségvetési maradvány	303 328 952	Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	762 755 692	Belföldi finanszírozás kiadásai	**12 592 000**
Belföldi finanszírozás bevételei	0	*ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése*	*12 592 000*
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Finanszírozási bevételek összesen	**1 066 084 644**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**12 592 000**
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**1 410 863 440**	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen:**	**1 410 863 440**

13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi Előirányzat-felhasználási terve

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Önkormányzatok működési támogatása	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 337	314 800 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 034 677										1 034 677
3. Közhatalmi bevételek													0
4. Működési bevételek		444 000											444 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök													0
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 005 119										2 005 119
7. Felhalmozási bevételek				26 495 000									26 495 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	**26 233 333**	**26 677 333**	**29 273 129**	**52 728 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 337**	**344 778 796**
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
11. Belföldi értékpapírok bevételei													0
12. Maradvány igénybevétele	1 066 084 644												1 066 084 644
13. Belföldi finanszírozás bevételei													0
14. Külföldi finanszírozás bevételei													0
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													0
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	**1 066 084 644**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 066 084 644**
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	**1 092 317 977**	**26 677 333**	**29 273 129**	**52 728 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 333**	**26 233 337**	**1 410 863 440**
Kiadások													
1. Működési költségvetés kiadásai													
Személyi juttatások	31 718 798	31 718 798	31 718 798	31 718 798	31 718 798	31 718 798	31 718 798	31 718 798	31 718 798	31 718 798	31 718 798	31 718 799	380 625 577
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 018 365	4 018 365	4 018 365	4 018 365	4 018 365	4 018 365	4 018 365	4 018 365	4 018 365	4 018 365	4 018 365	4 018 365	48 220 380
Dologi kiadások	7 090 698	7 090 698	7 090 698	7 090 698	7 090 698	7 090 698	7 090 698	7 090 698	7 090 698	7 090 698	7 090 698	7 090 700	85 088 378
Ellátottak pénzeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások	125 781 835												125 781 835
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai													
Beruházások		29 268 840	14 990 000	70 572 236									114 831 076
Felújítások	0												0
Egyéb felhalmozási kiadások	643 724 194												643 724 194
3. KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	**812 333 890**	**72 096 701**	**57 817 861**	**113 400 097**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 864**	**1 398 271 440**
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
5. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 592 000												12 592 000
7. Külföldi finanszírozás kiadásai													0
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+7.)	**12 592 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 592 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	**824 925 890**	**72 096 701**	**57 817 861**	**113 400 097**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 861**	**42 827 864**	**1 410 863 440**
Egyenleg	**267 392 087**	**-45 419 368**	**-28 544 732**	**-60 671 764**	**-16 594 528**	**-16 594 528**	**-16 594 528**	**-16 594 528**	**-16 594 528**	**-16 594 528**	**-16 594 528**	**-16 594 527**	**0**
Egyenleg pénzm.figy.v	**267 392 087**	**221 972 719**	**193 427 987**	**132 756 223**	**116 161 695**	**99 567 167**	**82 972 639**	**66 378 111**	**49 783 583**	**33 189 055**	**16 594 527**	**0**	**0**

14. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2025. évet terhelő összeg	2026. évet terhelő összeg	2027. évet terhelő összeg	2028. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelez.
	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA					
1	Közgyűlési tagok, választott tisztségviselők, munkavállalók személyi juttatása	134 357 856	134 357 856	134 357 856	134 357 856	403 073 568
2	Közgyűlési tagok, választott tisztségviselők, munkavállalók szoc.hozz.	16 030 288	16 030 288	16 030 288	16 030 288	48 090 865
3	Projekthez kapcsolódó személyi juttatás	4 739 443				
4	Projekthez kapcsolódó szoc.hozz.	552 690				
5	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetési díj	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	36 000 000
6	Megyei Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	808 450	808 450	808 450	808 450	2 425 350
7	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagdíj	428 550	428 550	428 550	428 550	1 285 650
8	Perfektum AOFK III. rész Szekszárd-Bonyhád engedélyes és kiviteli terv	26 163 271				
9	VW Passat személygépjármű	14 855 000				
10	Szavazórendszer (Globomax)	14 413 840				
11	Pro-Consilium Zrt. - Simontornya TOLNA 109 projekt	6 449 948				
12	PRO URBE Kft. - Tamási TOLNA 109 projekt	4 003 040				
13	Támogatási szerződések Paksi KGÖ Településfejlesztési alapból	172 597 976				
14	Támogatási szerződések Paksi KGÖ Paks Város fejlesztési alapból	524 800 992				
15						
16	**Végleges kötelezettségvállalások**					
17						
18	Tolna Vármegyei Kormányhivatal üzemeltetési költség 2024. év	1 102 395				
19	PRO-URBE Kft. - Bonyhád TOLNA 109 projekt	3 409 950				
20	Per-AA Kft. - Bátaszék TOLNA 109 projekt	3 200 400				
21	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	12 592 000				
22						
23	**Tolna Vármegye Önkormányzata összesen**	**952 506 089**	**163 625 144**	**163 625 144**	**163 625 144**	**490 875 433**
24						
25	**Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal**					
26	Közszolgálati tisztviselők személyi juttatása - kötelező	129 449 533	129 449 533	129 449 533	129 449 533	388 348 599
27	Közszolgálati tisztviselők szoc.hozz. - kötelező	17 035 116	17 035 116	17 035 116	17 035 116	51 105 348
28	Közszolgálati tisztviselők személyi juttatása - projekt	112 078 745				
29	Közszolgálati tisztviselők szoc.hozz. - projekt	14 602 286				
30	VW Passat személygépjármű	14 990 000				
31	Hyundai Tucson személygépjármű	14 573 780				
32	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja	80 000				
33	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése	381 000				
34	dr. Kádár Andrásné belső ellenőrzés	300 000				
35	F&F: Takarítás	2 514 600				
36	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet,ADSL internet	977 472				
37	Magyar Posta fiókbérlet szolg.	72 000				
38	Magyar Telekom mobilszolgáltatás	1 650 000				
39	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	197 000				
40						
41	**Végleges kötelezettségvállalások**					
42						
43	Magyar Telekom – mobilszolgáltatás 2024. év	148 578				
44	F&F: Takarítás - 2024. év	228 600				
45	**Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelezettségei összesen:**	**309 278 710**	**146 484 649**	**146 484 649**	**146 484 649**	**439 453 947**
46	**Kötelezettségek összesen:**	**1 261 784 799**	**310 109 793**	**310 109 793**	**310 109 793**	**930 329 380**

15. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások
2025. évi terv

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

16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 640 000	153 223 804	155 863 804
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	73 206 953	73 206 953
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	233 333	6 855 461	7 088 794
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	75 600	4 782 060	4 857 660
K1110	Egyéb költségtérítések	0	160 000	160 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	2 948 933	238 228 278	241 177 211
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	128 917 856	0	128 917 856
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 790 510	3 000 000	4 790 510
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 440 000	300 000	5 740 000
K12	**Külső személyi juttatások**	136 148 366	3 300 000	139 448 366
K1	**Személyi juttatások**	139 097 299	241 528 278	380 625 577
K2	**Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	16 582 978	31 637 402	48 220 380
	ebből szociális hozzájárulási adó	16 228 878	30 661 442	46 890 320
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	354 100	975 960	1 330 060
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	100 000	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 650 000	4 887 402	9 537 402
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 650 000	4 987 402	9 637 402
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	2 200 000	2 275 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	1 800 000	1 880 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	155 000	4 000 000	4 155 000
K331	Közüzemi díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	2 500 000	50 000	2 550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	1 300 000	2 600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404 804	250 000	654 804
K337	Egyéb szolgáltatások	25 860 574	6 650 646	32 511 220
K33	Szolgáltatási kiadások	30 065 378	8 250 646	38 316 024
K341	Kiküldetések kiadásai	0	50 000	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	627 304	0	627 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	627 304	50 000	677 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 838 825	4 645 773	22 484 598
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0

16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	8 642 630	1 175 420	9 818 050
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 481 455	5 821 193	32 302 648
K3	**Dologi kiadások**	61 979 137	23 109 241	85 088 378
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	56 606 189	9 324 426	65 930 615
K507	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 500 000	0	51 500 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	3 000 000	5 351 220	8 351 220
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	111 106 189	14 675 646	125 781 835
Kmük	**Működési kiadások összesen:**	328 765 603	310 950 567	639 716 170

16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 929 598	0	43 929 598
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	163 675	0	163 675
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	23 046 330	23 278 567	46 324 897
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 127 693	6 285 213	24 412 906
K6	Beruházások	85 267 296	29 563 780	114 831 076
K71	Ingatlanok felújítása		0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	0
K7	Felújítások	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	643 724 194	0	643 724 194
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 724 194	0	643 724 194
Kfelh	**Felhalmozási kiadások összesen:**	728 991 490	29 563 780	758 555 270
K1-K8	**Költségvetési kiadások összesen:**	1 057 757 093	340 514 347	1 398 271 440
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása	0	0	0
K9122	Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0

16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	12 592 000	0	12 592 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 069 178	0	118 069 178
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	130 661 178	0	12 592 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	130 661 178	0	12 592 000
K	**KIADÁSOK összesen**	1 188 418 271	340 514 347	1 410 863 440
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	0	314 800 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	314 800 000	0	314 800 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0
B14	Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igéybevétele áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	0	1 034 677	1 034 677
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	314 800 000	1 034 677	315 834 677

16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási cél visszatéritendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő	2 001 910	3 209	2 005 119
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	2 001 910	3 209	2 005 119
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0	240 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0	204 000
B4	**Működési bevételek**	444 000	0	444 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 517 000	5 978 000	26 495 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	20 517 000	5 978 000	26 495 000

16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B7	**Felalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	315 244 000	1 034 677	316 278 677
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 518 910	5 981 209	28 500 119
B1-7	Költségvetési bevételek	337 762 910	7 015 886	344 778 796
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele	850 655 361	215 429 283	1 066 084 644
	Ebből: működési célú maradv.igv.	123 530 781	179 798 171	303 328 952
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	727 124 580	35 631 112	762 755 692
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	850 655 361	215 429 283	1 066 084 644
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	118 069 178	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0

16. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Vármegye Önkormányzata bruttósított eredeti terv
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 655 361	333 498 461	1 066 084 644
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	850 655 361	333 498 461	1 066 084 644
B	**BEVÉTELEK összesen**	1 188 418 271	340 514 347	1 410 863 440
	Egyenleg működési költségvetés	20 652 000	12 048 541	32 700 541
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	-20 652 000	-12 048 541	-32 700 541
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0

17. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2026-2028) VONATKOZÓAN FŐBB CSOPORTONKÉNT

Forintban

	BEVÉTELEK, KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2026. év	2027. év	2028. év
1.	**BEVÉTELEK**			
2.	**Működési költségvetés**			
3.	Önkormányzatok működési támogatása	346 000 000	374 000 000	396 000 000
4.	Működési célú támogatás áht.n belülről	1 000 000	2 000 000	3 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	**Működési költségvetési bevételek összesen**	**347 000 000**	**376 000 000**	**399 000 000**
9.				
10.	**Felhalmozási költségvetés**			
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2 000 000	3 000 000	4 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
14.	**Felhalmozási kölstégvetési bevételek összesen**	**2 000 000**	**3 000 000**	**4 000 000**
15.	**Költségvetési bevételek összesen**	**349 000 000**	**379 000 000**	**403 000 000**
16.				
17.	**KIADÁSOK**			
18.	Működési költségvetés			
19.	Személyi juttatások	419 000 000	453 000 000	480 000 000
20.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	53 000 000	57 000 000	60 000 000
21.	Dologi kiadások	94 000 000	102 000 000	108 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	11 000 000	12 000 000
23.	**Működési költségvetési kiadások összesen**	**576 000 000**	**623 000 000**	**660 000 000**
24.				
25.	**Felhalmozási költségvetés**			
26.	Beruházások	25 000 000	27 000 000	29 000 000
27.	Felújítások	0	0	0
28.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	2 000 000	3 000 000	4 000 000
29.	**Felhalmozási költségvetési kiadások összesen**	**27 000 000**	**30 000 000**	**33 000 000**
30.	**Költségvetési kiadások összesen**	**603 000 000**	**653 000 000**	**693 000 000**
31.	**Egyenleg (hiány)**	**254 000 000**	**274 000 000**	**290 000 000**
32.	**Működési költségvetés egyenlege(hiány)**	**229 000 000**	**247 000 000**	**261 000 000**
33.	**Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)**	**25 000 000**	**27 000 000**	**29 000 000**
34.	**Finanszírozási bevételek**	**254 000 000**	**274 000 000**	**290 000 000**
35.	Ebből: Maradvány igénybevétel	254 000 000	274 000 000	290 000 000
36.	Működési célú kv. maradv.igénybev.	229 000 000	247 000 000	261 000 000
37.	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	25 000 000	27 000 000	29 000 000
38.	Adósságot keletkeztető ügyletek			
39.	**Finanszírozási kiadások**			
40.	**Működési költségvetés egyenleg**	0	0	0
41.	**Felhalmozási költségvetés egyenleg**	0	0	0
42.	**Költségvetés összesen**	0	0	0

18. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2025. évi bevétel és kiadás
Projekt címe:		
A Sió vizi turisztikai fejlesztése I. ütem (SIÓ1)		
Projektazonosító:TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt kiadása	162 398 286	6 240 052
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	162 398 286	
EU támogatás maradványa év végén		6 240 052
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Projekt kiadása	8 086 943	
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	8 086 943	
EU támogatás maradványa év végén		
Projekt címe:		
Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem (SIÓ4)		
Projektazonosító:TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt várható összes kiadása	266 161 074	46 575 825
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	266 161 074	
EU támogatás maradványa év végén		
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Projekt várható összes kiadása	9 921 000	9 324 426
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	9 921 000	
EU támogatás maradványa év végén		
Projekt címe:		
"Tolna 109" összefogással a jövőnkért		
Projektazonosító TOP-1.5.1-20-2021-00029		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt várható összes kiadása	200 191 000	45 961 103
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	200 191 000	2 001 910
EU támogatás maradványa év végén		43 959 193
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Projekt várható összes kiadása	10 189 000	
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	10 189 000	
EU támogatás maradványa év végén		
Projekt címe:		
Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében		
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt várható összes kiadása	18 923 000	
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	18 923 000	
EU támogatás maradványa év végén		
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Projekt várható összes kiadása:	103 467 676	45 328 625
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	103 467 676	1 034 677
EU támogatás maradványa év végén		44 293 948

INDOKOLÁS
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelettervezethez

Általános indokolás

Az Országgyűlés a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is. A helyi önkormányzatok testületei elé a polgármester, vármegyei önkormányzat esetében a közgyűlés elnöke, 2025. február 15-éig nyújtja be a költségvetés tervezetét.

A rendelettervezet előkészítésekor figyelemmel voltunk a működésünket befolyásoló jogszabályokra, illetve azok változásaira, így többek között:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.);
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.);
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.)

előírásaira.

A Kvtv. alapján a rendelettervezet előkészítéséről a jegyző gondoskodott, az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően.

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2026-2028. évi tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számolt, a költségvetés tervezete ezzel összhangban került összeállításra.

A kiadások és bevételek főösszege az előző évi eredeti előirányzathoz képest jelentős növekedést mutat. 2024-ben 874 617 460 Ft volt a tervezett bevételi és kiadási főösszeg, ezzel szemben a 2025. évi költségvetési tervben 1 410 863 440 Ft főösszeggel számolunk. A jelentős, 61,3 %-os növekedés a 2024. évben teljesülő, a Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó Közhatalmi bevételek pénzmaradványban történő megjelenésének és a 2025. évre áthúzódó támogatások összegének tudható be.
A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2025. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – már a 2013. évben kialakított – feladatalapú támogatási rendszeren alapul.
Az állami támogatás Tolna Vármegye Önkormányzata vonatkozásában 235 300 000 Ft-ról 314 800 000 Ft-ra nőtt 2025. évre. Az állami normatív támogatás jelentős része az önkormányzati tisztségviselők, a képviselők és a hivatal munkatársainak bérét és annak járulékait biztosítja, a dologi és egyéb kiadások fedezetére 5,0 % támogatás jut.
Az Önkormányzat számottevő működési bevétellel nem rendelkezik, a zavartalan működést a 2024. évi saját maradvány, valamint a használt gépjárművek értékesítéséből tervezett bevétel biztosítja.
A 2025. évi költségvetés eredeti előirányzatába csak az elengedhetetlen, legszükségesebb működési kiadások kerültek betervezésre.

A 2025. évben is saját forrásból kell megvalósítanunk hagyományos rendezvényeinket, melyekre az Önkormányzat 2024. évi saját maradványa biztosít forrást.
Amennyiben lehetőség lesz többletbevételre, a költségvetés módosításra kerül, mert nagyon fontos, hogy az olyan hagyományos rendezvényeink, mint a „Vár a Megye”, a Civil Díjátadó és a Vármegyenap ebben az évben is megfelelő színvonalon kerüljenek megrendezésre.
A szűkös források ellenére alapfeladataink ellátása biztosított.

A jelenleg beterjesztésre kerülő költségvetés egyensúlya biztosított, bevételi és kiadási oldalon 1 410 863 440 Ft főösszeggel tervezünk.

Több vármegyei települési önkormányzat sikeresen pályázott TOP Plusz forrásra a 2023-2024. évben. A pályázatok megvalósítása során, a települési önkormányzatok felkérésére a projektmenedzsmenti feladatokat – konzorciumi megállapodások keretében – a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látja el. A megkötött megállapodásoknak köszönhetően lehívásra kerülhetett a támogatási előleg, melyek felhasználására 2025-ben és az azt követő években lesz lehetőség a projektek megvalósulásának ütemében. A lehívott előlegek összege teljes egészében a 2024. évi költségvetési maradvány részét képezi.

A költségvetés biztosítja Tolna Vármegye Önkormányzata vezető tisztségviselőinek személyi jellegű kifizetéseit, a képviselők juttatásait, a rendezvények személyi jellegű kifizetéseit, valamint a hivatal köztisztviselőinek és munkatársainak személyi juttatását, a kötelező feladatok ellátását.

A vármegyei önkormányzatok általános működési támogatása, a saját forrás maradványa, továbbá a tárgyévi várható bevételek jelentenek forrást a hagyományos feladataink ellátásához.

A kötelező feladatok 2025. évi költségvetése ez évben sem tartalmaz forrást a nemzetközi kapcsolatok élénkítésére, és a saját rendezvényeinkre is csökkentett összeg áll rendelkezésre.

Ezek a feladatok csak többletforrás megszerzése, illetve megléte esetén bővíthetők.

A civil szervezetek támogatására fordítható kiadás tekintetében 1 500 000 Ft-os forrás került betervezésre.

A költségvetési előirányzat döntő része projektek megvalósításához és céljellegű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik. Ennek részeként a 2025. évben a folyamatban lévő saját fejlesztéseink megvalósulhatnak.

A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú „Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” (SIÓ4) című projekt esetében szabálytalansági eljárás lefolytatására került sor, amelynek következtében a Közigazgatási és Területfejlesztési Operatív Programok Irányítóhatóság Jogi és Felülvizsgálati Osztálya 2024.03.20-án kelt, KTM_TFP_HAT/1209/2/2024. iktatószámú jogerős döntésével szabálytalanságot állapított meg, melynek eredményeként a támogatási szerződéstől való támogatói

elállásról, és a kiutalásra került támogatási előleg és annak kamatai visszaköveteléséről döntött.
A Nemzeti Fejlesztési Központtal 2024. december 19. napján aláírásra került Részletfizetési megállapodásokban foglaltaknak megfelelően Tolna Vármegye Önkormányzatának 46 575 825 Ft, Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnak 9 321 937 Ft tőke és ügyleti kamat fizetését kell teljesítenie 2025. december 17. napjáig.

A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt az előző Paktum program folytatásaként megfogalmazta Tolna vármegye gazdaságának fejlődését, az életszínvonal növekedését, ezen belül a foglalkoztatottak számának növelését, a hátrányos helyzetűek és munkanélküliek ismételt foglalkoztatási rendszerbe vonását. A projekt konzorciumvezetője Tolna Vármegye Önkormányzata, konzorciumi partnerként bevonásra került a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkft. Az elnyert pályázat teljes össze 1 232 641 926 Ft, melyből az önkormányzat 18 923 000 Ft összegben, a Hivatal pedig 103 467 676 Ft összegben valósítja meg a feladatokat. A támogatási összeg 99 %-a még 2022-ben átutalásra került a partnerek részére, a felhasználási időszak 2022-től 2028-ig tart.

A TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú „Tolna 109” összefogással a jövőnkért című pályázat a települések fejlesztési elképzeléseihez tervek készítését támogatja. A projektidőszak – a Miniszterelnökség engedélye alapján - meghosszabbításra került.

A HUNG-2024 pályázaton 2024. évben 2 000 000 Ft-ot nyert az önkormányzat az Agrárminisztériumtól. A pályázat 2025. évben megvalósításra kerül, a forrása a 2024. évi költségvetési maradvány.

A ROMA-ESÉLY-24-B-0008 pályázaton 2024. évben 3 500 000 Ft-ot nyert az önkormányzat. A pályázat 2025. évben megvalósításra kerül, a forrása a 2024. évi költségvetési maradvány.

Az önkormányzat saját projektjei mellett ez évben is meghatározó a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsmenti tevékenysége, melyet a települési önkormányzatok részére nyújt a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében. Tolna Vármegye Önkormányzata a TOP Plusz keretében folyó fejlesztési tevékenységek mindegyikének eredményességében érdekelt, ugyanakkor az önkormányzat közreműködésével lebonyolításra és elszámolásra kerülő projektek sikeressége felelősséggel is jár. A települések, a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság elvárásainak is meg kell felelnünk.

A projektek likviditása a csaknem 100 %-os előleg rendelkezésre állásának köszönhetően biztosított.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatát 344 778 796 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1 398 271 440 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A költségvetési egyenleg 1 053 492 644 Ft hiány, ezen belül a működési bevétel és kiadás egyenlege 323 437 493 Ft, a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege 730 055 151 Ft hiány. A költségvetés hiányát a 1 066 084 644 Ft összegű 2024. évi költségvetési maradvány finanszírozza.

A finanszírozási kiadások összege az államháztartáson belüli megelőlegezéshez, ill. annak év eleji visszafizetési kötelezettségéhez kapcsolódik.

A várható 2024. évi költségvetési maradványok beépítésre kerültek a költségvetés tervezetbe.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának várható összege 1 066 084 644 Ft.

A maradvány a következő céljellegű támogatások maradványából és a saját forrásaink maradványából tevődik össze:

Pályázat megnevezése - ÖNKORMÁNYZAT	**Maradvány összeg forintban**
Kötelező feladat:	
Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó	28 221 319
TOP 109 pályázat	43 959 193
Paksi Különleges Gazdasági Övezet	726 918 346
Önként vállalt feladat:	
Hungarikum 2024	2 000 000
Térségi jelentőségű kerékpárút fejlesztése	39 816 451
ROMA-ESÉLY-24-B0008	3 500 000
Sió vízi turisztikai fejlesztése támogatása (SIÓ 1)	6 240 052
Összesen:	**850 655 361**

Pályázat megnevezése - HIVATAL	Maradvány összeg forintban
Kötelező feladat:	
Hivatal saját maradványa	88 411 489
Projektmenedzsmenti feladatok:	
Kisszékely turisztika	1 440 195
Váraljai parkerdő	1 603 993
Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 079 500
Szárazd Műv. Ház energetika	780 770
Nagykónyi Műv. Ház energetika	882 625
Sárszentlőrinc mini bölcsőde	6 278 344
Kisdedóvó Báta	2 852 522
Szakcs Idősek Otthona energetika	507 570
Nagykónyi, Egészségház	2 668 626
Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	4 226 229
Gyulaj, művelődési ház energetika	1 499 998
Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	1 358 438
Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	7 755 489
Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	4 087 000
Nak belterületi útfejlesztés	1 372 414
Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	9 809 271
Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében	44 293 948
Közösségi tér kialakítása Kocsolán	3 890 860
Értény belterületi vízrendezés	3 060 529
Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.	3 352 365
Belterületi utak felújítása Szakcson II. ü.	1 327 611
Helyi piactér kialakítása Bátán	6 700 000
Szabadtéri sportélet fejl. Nagykónyiban	3 000 000
Közösségi tér kialakítása Gyulajon	2 000 000
Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	2 500 000
Csikóstöttős faluház energetika	1 200 000
Önkormányzati utak felújítása Kurdon	2 597 410
Iskola utca felújítása (Nagykónyi)	1 740 643
Önkormányzati utak feújítása Döbröközön	1 687 239
Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása	1 464 205
Összesen:	**215 429 283**

Az Önkormányzat és a Hivatal szabad maradványa beépítésre került a költségvetés kiadási oldalára a pályázatok céljaihoz, valamint a projektmenedzsmenti feladatok személyi jellegű kiadások és járulékának finanszírozására.

A költségvetési bevételeken belül Tolna Vármegye Önkormányzatának általános működési támogatása 314 800 000 Ft-ra nőtt.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételek között a Foglalkoztatási Partnerség projekt még le nem hívott támogatási összegét mutatjuk ki.

Működési bevételekből tervszinten 444 000 Ft-tal számolunk. A tervezett bevétel Tolna Vármegye Önkormányzata által a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a TMFÜ Nonprofit Közhasznú Kft. részére, az elhelyezésükért kiszámlázott bérleti díjból áll.

A felhalmozási költségvetési bevétel betervezett összege részben a Tolna 109 projekthez kapcsolódó még le nem hívott támogatási előlegét, részben a tervezett személygépjárművek eladásából származó bevételt tartalmazza.

A kiadások alakulása

Az 1 398 271 440 Ft költségvetési kiadásból működési költségvetési kiadásra 639 716 170 Ft, felhalmozási kiadásra 758 555 270 Ft áll rendelkezésre a tervezet alapján.

A költségvetési működési kiadásokból személyi juttatásokra az előző évi 294 839 134 Ft-tal szemben 380 625 577 Ft összeget tartalmaz a javaslat. A munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra a tavalyi 37 958 607 Ft helyett, 48 220 380 Ft kerül betervezésre. A dologi kiadás 2024-ben 138 843 769 Ft volt, a 2025. évi költségvetésbe mindössze 85 088 378 Ft-ot tervezünk. Az egyéb működési célú kiadásokra az előző évi 9 269 325 Ft-hoz képest 125 781 835 Ft biztosított.

Tolna Vármegye Önkormányzatának személyi juttatás előirányzatán belül a kötelező önkormányzati feladatra felhasználható összeg fedezetet biztosít a Közgyűlés vezető tisztségviselőinek korábbi években a központi bérintézkedéssel megemelt illetményére, a költségátalányokra, a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjára, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjára.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 27 fő. 2025. évre 22,5 fő (22 fő főállású és 1 fő részmunkaidős) foglalkoztatásával számolunk. A megüresedett állásokat 2025-ben nem kívánjuk betölteni.

A Kvtv. lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvénytől eltérően, a 38.650 Ft összegű illetményalapnál magasabb összegben állapítsák meg az illetményalapot. Ezt a döntést a helyi önkormányzatok saját forrásaik terhére hozhatják meg. Számításaink szerint a 2021-ben meghatározott 45.600 Ft illetményalap a szűkös költségvetési források figyelembevételével ebben az évben sem emelhető. A bérminimum emelés (348.800 Ft) a Hivatalnál a 22,5 főből 10 főt érint. Az emelést követően az állományi létszám 44 %-a továbbra is csak az aktuális bérminimum szintjén kerül

foglalkoztatásra. 2025. évre a középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők bruttó köztisztviselői illetménye közel azonos szintre került, ami bérfeszültséget okoz. Az alkalmazottak átlagkeresete a közszférában, illetve a települési önkormányzatoknál a már több év óta meghozott bérintézkedések következtében jelentősen elmarad az átlagtól, a bérek nem versenyképesek, a jól képzett, megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak megtartása egyre nehezebb feladat lesz, a magas szakmai képességekkel rendelkező munkatársak a jelenlegi bérszínvonal mellett nem maradnak sokáig a közszférában, más lehetőségek után néznek, és a pótlásuk is nagyon nehéz. A jelentkezők alacsony képzettséggel és magas bérigénnyel jelentkeznek a meghirdetett állásokra.

A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének mértéke nem változik.

A rendelettervezetben 350.000 Ft/fő/év cafetéria keret került betervezésre, mely az előírásnak megfelelően az adó- és járulék terheket is magában foglalja.

A közlekedési költségtérítés finanszírozását Kormányrendelet a munkáltató mérlegelési jogkörébe utalja. Ennek értelmében saját gépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km fizethető adómentesen a munkavállaló részére, melyhez szükséges fedezetet a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése biztosítja. A 30 Ft/km összeg felett – az SZJA törvény 25. § (3) bekezdése értelmében – 45 Ft/km-ig, a munkavállaló részére, adóköteles jövedelemként történő kifizetés került betervezésre a 2025. évi költségvetésben.

Jutalomkeretet nem tartalmaz a költségvetés, csak a jutalom fizetés felső korlátja kerül rögzítésre.

A dologi kiadásokra az előző évi 138 843 769 Ft-tal szemben 85 088 378 Ft-ot tervezünk felhasználni, mely összeg tartalmazza a pályázatok keretében finanszírozásra kerülő dologi kiadásokat is. Dologi kiadások tekintetében a pályázati költségvetések szerkezete nem biztosít lehetőséget a saját költségeink finanszírozására. Az inflációs hatások miatt az önkormányzat és a Hivatal költségvetése csak az elengedhetetlenül szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.

A 2025. évi költségvetés tervezete nem tartalmaz támogatást a Tolna Vármegye Önkormányzata által alapított két gazdasági társaság (Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.) részére.

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.000 Ft, a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működésére 936 000 Ft forrást tartalmaz a javaslat.

Az elnöki hatáskörben adható civilszervezeti támogatásokra 1 500.000 Ft került elkülönítésre.

Az általános tartalék összege 3 000 000 Ft.
A Céltartalék között a Hivatal költségvetésében különítettünk el 5 351 220 Ft-ot, amely a 2024-ben KGÖ forrásból átadott támogatás le nem kötött összegével egyezik meg.

A projektekből megvalósuló feladatok tartaléka – az ún. projekt tartalékok – nem részei a költségvetésnek.

A felhalmozási kiadások előirányzata 758 555 270 Ft. A tervezett előirányzat feladatonkénti alakulása a rendelettervezet mellékleteiben részletesen bemutatásra kerül. Az előirányzatok a beruházási kiadásokon felül magukban foglalják a projekt költségvetésben tervezésre elkülönített és még ki nem fizetett összegeket, valamint a Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó, 2024. évben odaítélt, de 2025. évben kiutalt támogatások összegeit is.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi feladatainak megvalósításához a költségvetés megfelelő egyensúlyi keretet biztosít.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában a rendelet hatályáról rendelkezik Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése.

2. §-hoz

Tolna Vármegye Önkormányzatának összevont költségvetése Tolna Vármegye Önkormányzatának gazdálkodását szolgáló, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv tevékenységét biztosító előirányzatok együttes összege.

Az önkormányzati szintű költségvetés keretén belül hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési bevételi, költségvetési kiadási előirányzatát, a költségvetés egyenlegét, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások volumenét.

A rendelettervezet 2. § (1) bekezdésében az Áht.-ban meghatározott tartalommal és formában hagyja jóvá a Közgyűlés a költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2. § (2) bekezdésében a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatai működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások, illetve felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerülnek jóváhagyásra.

A kiadások szervezetenkénti előirányzatait az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet, feladatonkénti alakulását a 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet, rovatonkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra a 7. mellékletben, 8. mellékletben és a 9. mellékletben részletezettek szerinti összeg használható fel. A kiadások döntő többsége nyertes Európai Uniós projekt megvalósítását szolgálja, míg kisebb részben egyéb területfejlesztési, igazgatási célú feladat megvalósítását biztosítja.

A költségvetés kiadási előirányzatai tartalmazzák a tervezett felhasználás szerint a maradványból finanszírozható kiadásokat is.

3. §-hoz

A Közgyűlésnek Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési előirányzatait és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait elkülönítetten is jóvá kell hagynia.

Tolna Vármegye Önkormányzatának javasolt költségvetése 337 762 910 Ft költségvetési bevétel és 1 057 757 093 Ft költségvetési kiadás megállapításával kerülhet jóváhagyásra. A költségvetés egyenlege 719 994 183 Ft hiány. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 850 655 361 Ft. A finanszírozási kiadás összege 130 661 178 Ft, melyből a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal finanszírozása 118 069 178 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 12 592 000 Ft.

Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési bevételét képezi az önkormányzat általános működési támogatása, az Európai Uniós projektekkel összefüggő bevételi előirányzat, valamint a minimális működési bevétel. A költségvetési maradvány Európai Uniós támogatások, egyéb céljellegű hazai támogatások maradványát, és az önkormányzat saját forrásainak maradványát tartalmazza.
A 2025. évi költségvetésben 20 517 000 Ft Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel szerepel. Az önkormányzat tulajdonában lévő 5 db használt személygépjármű értékesítése került betervezésre az értékbecslések alapján megállapított összegekben.

Tolna Vármegye Önkormányzatának elkülönített költségvetésében működési kiadásokra 328 765 603 Ft, felhalmozási kiadásokra 728 991 490 Ft biztosított.

A működési kiadáson belül személyi juttatásokra 139 097 299 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 16 582 978 Ft, dologi kiadásokra 61 979 137 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 111 106 189 Ft jóváhagyását javasoljuk.

A személyi juttatás a választott tisztviselők, a Közgyűlés tagjainak, a bizottságok tagjainak juttatásait, reprezentációs kiadások előirányzatát foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat a személyi juttatásokkal összhangban tartalmazza az adó és járulék kiadások előirányzatait.

A dologi kiadások az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásait és az önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetése magában foglalja a vármegyei nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő kiadások összegét is. Mindkét önkormányzat esetében a dologi kiadások között került megtervezésre az előirányzat. A kiadások biztosítása törvényen és szerződésen alapuló kötelezettség.

Az egyéb működési célú kiadásokat az általános és céltartalékok előirányzata, valamint az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtandó működési támogatások képezik.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 85 267 296 Ft használható fel. Ez az előirányzat egy személygépjármű és a szavazógép előirányzatán felül a pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

Tolna Vármegye Önkormányzatának finanszírozási kiadási előirányzata a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére jóváhagyható irányítószervi támogatás összegéből és az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből adódik.

Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetési maradványa az előzetes számítások szerint 850 655 361 Ft. A maradvány összetételét az általános indokolásban részletesen ismertettük.

A **Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal** költségvetése a foglalkoztatott köztisztviselők illetményét, egyéb személyi juttatását, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a Közgyűlés működésével összefüggő kiadásokat, valamint az Európai Uniós támogatással megvalósuló vármegyei önkormányzati és települési önkormányzati projektek projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kiadásait foglalja magában.

A Közgyűlés a rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal a dologi kiadásokkal is önállóan rendelkezhet.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal a döntés előkészítési és végrehajtási feladatok mellett gondoskodik a Közgyűlés és bizottságai, Tolna Vármegye Önkormányzata működési feltételeinek biztosításáról, a gazdálkodási, területfejlesztési feladatok végrehajtásáról.

A Közgyűlés döntése alapján a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelező feladataként ellátja a települési önkormányzatok felkérése alapján egyes meghatározott projektek projektmenedzsmenti feladatait, konzorciumi megállapodás keretében. A projektmenedzsment feladatok vállalása többletforrást jelent a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal számára. A feladatot a már jelenleg is alkalmazott közszolgálati tisztviselők, munkavállalók részmunkaidőben munkaköri feladatként látják el, illetve részben célfeladat kiírás keretében végzik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal tervezett költségvetési bevételi előirányzata 7 015 886 Ft, költségvetési kiadási előirányzata 340 514 347 Ft.
A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési maradványának összege 215 429 283 Ft.

A költségvetési bevételen belül a működési bevétel előirányzata 1 034 677 Ft, mely összeg a Foglalkoztatási Partnerség projekt még le nem hívott támogatás összege. Új projektekhez kapcsolódóan előlegek igénybevételével tervszinten nem számolunk. A felhalmozási bevételek között megjelenik a Hivatal tulajdonában lévő Mazda CX-5 típusú személygépjármű értékesítéséből tervezett bevétel összege.

A költségvetési kiadások működési kiadásokra felhasználható része 310 950 567Ft, felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat 29 563 780 Ft. Az előirányzat két személygépjármű beszerzésének fedezetét tartalmazza.

Az előirányzat feladatonkénti tervezett összegét a 9. melléklet mutatja be, rovatonkénti alakulását pedig a 16. melléklet részletezi.

Személyi juttatásokra 241 528 278 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 31 637 402 Ft, dologi kiadásokra 23 109 241 Ft használható fel.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett összege a személyi juttatások és a projektek Támogatási Szerződésében elfogadott kiadásainak alapulvételével került meghatározásra.

A dologi kiadások magukban foglalják a feladatellátást szolgáló működtetési, üzemeltetési, szolgáltatási kiadások számított előirányzatát, amelyek szerződésen vagy előző évi teljesítési adatokon alapulnak, valamint a projektek esetében a nyilvánosság biztosítását, kiküldetési kiadásokat és esetenként irodaszer beszerzés kiadásait.

4. §-hoz

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának összevont, nettósított 2025. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §-hoz

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának gazdálkodási körébe tartozó 2025. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti adatait a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §-hoz

Az Áht.-ban foglaltak alapján Tolna Vármegye Önkormányzata összevont költségvetésének 2025. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a Közgyűlés a 4. és a 7. melléklet szerint állapítja meg.

Államigazgatási feladatra nem tartalmaz bevételt és kiadást a tervezet.

8. §-hoz

A rendelettervezet 8. §-ában Tolna Vármegye Önkormányzata elkülönített költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a Közgyűlés kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

Az önként vállalt feladat tervezett előirányzatának egésze itt jelenik meg. Önként vállalt feladat az elnyert Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek kiadásai, valamint a civil szervezetek támogatása.

9. §-hoz

A rendelettervezet 9. §-ában a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a Közgyűlés, kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatot nem lát el. Államigazgatási feladatot nem tartalmaz a javaslat, a választásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások csak év közben épülnek be a költségvetésbe. A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal tervezett kiadásainak egésze kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

10. §-hoz

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetésének, elkülönített költségvetésének és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben, az 5. mellékletben, a 6. mellékletben, a 7. mellékletben, a 8. mellékletben, a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelően a költségvetésnek tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyhez külső forrás bevonása, hitel, kölcsön felvétele válik szükségessé.

A Közgyűlés 2025. évre olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá. A szükséges adatok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

12. §-hoz

Az Áht. kötelező tartalomként írja elő a költségvetési rendelet esetében az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek, valamint a saját bevételek alakulásának bemutatását.

Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből kötelezettsége 2025. évben nem áll fenn.

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontjának felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adóságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

13. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatárát a 2025. évben 20.000.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A Közgyűlés elnöke számára biztosított forrás felhasználási lehetőség a folyamatos működést szolgálja. Azokra az előirányzatokra, döntésekre vonatkozik - beleértve a civil szervezetek és Áht.-n belüli szervezetek támogatását is -, amelyeket a költségvetés konkrétan nem nevesít.

14. §-hoz

A rendelettervezet 14. §-a a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, felhatalmazásokat tartalmazza.
A felhatalmazásra az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja alapján kerül sor.

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

A költségvetési maradvány felhasználására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást, amely a 2024. évben képződött és a 2025. év végén majd esetlegesen képződő maradványra is vonatkozik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a jegyző jogosult. A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetőjének felhatalmazása is kiterjed az előző évi és a tárgyévben majd képződő maradványokra.

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

15. §-hoz

A rendelettervezet 15. §-a felhatalmazásokat tartalmaz a Közgyűlés elnöke számára az Európai Uniós pályázatok önrészének biztosításával, illetve szintén az esetleg

szükségessé váló önrészhez kapcsolódóan a tartalék feletti rendelkezés átruházásával kapcsolatban. A felhatalmazás megadását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (4) bekezdés a) pontja indokolja.

16. §-hoz

Jogszabályi előírások alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására a Közgyűlés jogosult.

Az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására és a költségvetésen belül, a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti előirányzat átcsoportosítására.

17. §-hoz

Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének az általános tartalék és a céltartalék összegét elkülönítetten kell tartalmaznia.

A 3 000 000 Ft összegű általános tartalék nem várt feladat fedezetét biztosítja. Céltartalékot is tartalmaz a rendelettervezet 5 351 220 Ft összegben.

18. §-hoz

Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a költségvetés előterjesztésekor milyen mérlegeket kell tájékoztatásul a Közgyűlés számára bemutatni.
A Közgyűlés a rendelet elfogadásával Tolna Vármegye Önkormányzatának

- 2025. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint,
- 2025. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervét a 13. mellékletben foglaltak szerint,
- több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint,
- közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és
- 2025. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

Az előirányzat-felhasználási terv a bevételek és kiadások havonként várható ütemezését tartalmazza.

Az általános működési támogatást Tolna Vármegye Önkormányzata nettó finanszírozás keretében kapja meg.

A kiadások döntő része rendszeres személyi juttatás és járulék kiadás, továbbá az üzemeltetési kiadások is általában rendszeres időközönként merülnek fel.
A kötelezettségvállalások során a finanszírozás alakulását is figyelembe kell venni.

A többéves kihatású döntések számszerűsítését évenkénti bontásban tartalmazza a rendelettervezet.

Tolna Vármegye Önkormányzata közvetett támogatást nem tervez nyújtani.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások közgazdasági tagolását jelentő kiemelt előirányzatokat az egységes rovatrend szerint tovább kell bontani. Év közben a kiadások, kötelezettségvállalások alakulását rovatok szerint kell nyilvántartani.

19. §-hoz

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

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés tervezett egyenlegét, hiányát is be kell mutatni a Közgyűlésnek.

Az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján a Közgyűlés legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az alábbiakat:

- a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Tolna Vármegye Önkormányzata közgyűlési határozatában az adósságot keletkeztető ügyletek értékét mind a három évre 0 Ft-ban határozta meg.

A 2025. évi költségvetés ennek megfelelően készült el.

A 2026-2028. évekre vonatkozó határozatot – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalomnak megfelelően - a Közgyűlés a 2025. évi költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg tárgyalja. A Közgyűlés – az előterjesztés alapján - adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A 2026-2028. évekre tervezett előirányzatokat a rendelet 17. mellékletében mutatjuk be.

A tervezet csak az aktuális információk alapján készült, nem tartalmazza azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek feltételtől, pályázati lehetőségtől, céljellegű felhasználástól függőek.

Tolna Vármegye Önkormányzata saját bevétel hiányában hitel, kölcsön felvételére nem vállalkozhat, kezességet, garanciát nem vállalhat.

20. §-hoz

A rendelettervezetben az Európai Uniós forrásokkal megvalósuló projektek előirányzatait be kell mutatni. Az adatok a 18. mellékletben találhatóak.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal által végzett projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenység projektenkénti előirányzatait a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

A rendelettervezet pályázati előkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos felhatalmazásokat is tartalmaz.

21-28. §-okhoz

A Közgyűlés a már nyertes, folyamatban lévő, Európai uniós támogatással megvalósuló TOP-os és TOP-PLUSZ-os projektek beruházásait, eszközbeszerzéseit és szolgáltatásait, az ez évben megvalósítandó feladatokat, a projektek terhére történő foglalkoztatást, valamint a támogatások maradványaiból megvalósuló feladatok végrehajtását hagyja jóvá.

29. §-hoz

A rendelettervezet 29. §-a előirányzat módosításokkal, az év közben realizált többletbevételekkel, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások rendeletbe foglalásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza.

30. §-hoz

A rendelettervezet a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználásával és a jóváhagyott előirányzatok terhére tett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

31. §-hoz

A költségvetési rendeletben rögzítésre kerül, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében Tolna Vármegye Önkormányzatánál a Közgyűlés elnöke, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a jegyző egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről, vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

32. §-hoz

Az Mötv. 41. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket a Közgyűlés rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelettervezet 32. §-a tartalmazza a megjelölt tárgykörbe tartozó önkormányzati előírásokat. Az alapítványi forrás átadása és átvétele a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

33. §-hoz

A Közgyűlés az Ávr. 7. §-ában foglaltak alapján e rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal jogosult gazdálkodni a költségvetésében jóváhagyott dologi kiadási és egyéb előirányzatokkal.
A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál – az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján – a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

34. §-hoz

A rendelettervezet 34. §-a a foglalkoztatottakkal összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. Itt kerül meghatározásra az illetményalap, a cafetéria juttatás éves összege, a jogszabályi előírás szerint a tárgyévben jutalmazásra felhasználható éves keret összege.
A Közgyűlésnek évente döntenie kell arról, hogy biztosítja-e az új költségvetési évben az illetménykiegészítést a foglalkoztatottak számára.

Tartalmazza a rendelettervezet azt a rendelkezést is, mely szerint az elnyert Európai Uniós, vagy egyéb támogatások terhére történő célfeladat kiírására is lehetősége lesz a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetőjének.

35. §-hoz

A rendelettervezet 35. §-a a lakásépítési- és vásárlási támogatással összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. Támogatás folyósítására már évek óta nem kerül sor. Feladatok a korábban nyújtott kölcsönökből befolyó törlesztésekkel, valamint a fennálló tartozásokkal kapcsolatban merülnek fel.

36. §-hoz

A rendelettervezet felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének az illetmények kifizetésével összefüggő forgótőke engedményezésre a Magyar Államkincstár javára.

A forgótőkéből a Magyar Államkincstár különféle illetményt terhelő levonásokat teljesít.

37. §-hoz

A rendelettervezet 37. §-a a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza. Azokban az esetekben, amelyekben meghatározott – elsősorban későbbi éveket terhelő, illetve pénzügyi jellegű – kötelezettségek vállalására kerül sor, a Közgyűlés elé kell terjeszteni a pályázat benyújtásának jóváhagyását. Ilyen lehet a biztosíték nyújtásának kötelezettsége, önként vállalt feladat vállalása, a későbbi évekre működési kiadási többletet eredményező feladatok vállalása stb. Több esetben a Közgyűlési döntés kötelezettségét a pályázati felhívások is tartalmazzák.

38. §-hoz

A rendelettervezetben szabályozza a Közgyűlés a követelésekről történő lemondás eseteit és módját az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

39. §-hoz

A költségvetési rendeletben szabályozza a Közgyűlés – az Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a készpénzben teljesíthető kifizetések eseteit.

40. §-hoz

A 2025. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között teljesített kiadások Közgyűlés általi elfogadását tartalmazza.

41. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a rendelettervezet 41. §-a.

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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendelete az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja.

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 megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2025. február 11.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Szám: 10/2025.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

A TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük a **Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetésére a Közgyűlés 2025. februári 14-ei ülésére előterjesztett költségvetési rendelettervezet** vizsgálatát, **amelyben** az összevont, halmozódás nélküli **költségvetési bevételek előirányzata 344 778 796 Ft, a költségvetési kiadási előirányzat 1 398 271 440 Ft,** az előző év költségvetési maradványának igénybevételével finanszírozott **költségvetési hiány 1 053 492 644 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 12 592 000 Ft, amelyre szintén az előző év költségvetési maradványa nyújt fedezetet. A költségvetési és finanszírozási bevételek, illetve kiadások egyező főösszege a javaslat alapján 1 410 863 440 Ft.**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelettervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti 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 rendelettervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Vármegye Önkormányzata 2025 évi költségvetési rendelettervezetének, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezen feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a költségvetési rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2025. február 11.

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 VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2025. február 11.

Szám: 10/1/2025.

KIEGÉSZÍTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettervezet vizsgálatáról készült könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói megbízása keretében elvégezte a Tolna Vármegye Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendelettervezet vizsgálatát.
A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendelettervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a 2025. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához:

a) megvizsgálta a rendelkezésére bocsátott rendelettervezet jogszabályi megfelelőségét,
b) áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendelettervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit,
c) vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.

A vizsgálat különös tekintettel volt a rendelettervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletes számítások megalapozottságára.
A 2025. évi költségvetési rendelettervezet könyvvizsgálata során a szabályszerűség tekintetében figyelemmel kellett lenni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezéseire. Az önkormányzati feladatok struktúrájában és finanszírozásában 2025. évre is ható változások követéséhez elengedhetetlen volt a Magyarország 2025. évi központi költségvetésről szóló 2024. évi XC. törvény (Költségvetési törvény) helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseinek tükrében történő értékelés is, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIX. törvényben foglaltak figyelembevétele.

A vizsgálat alapját a Közgyűlés 2025. február 14-ei ülésére előterjesztett rendelettervezet képezte.

A felülvizsgálat a tervezett feladatok célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból történő értékelésére nem terjedt ki, mivel ez a szakmai szabályok szerint nem tartozik a könyvvizsgálat kompetenciájába.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a költségvetési rendelettervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra, s alkalmas a költségvetés bizottsági, valamint közgyűlési vitájára és rendeletalkotásra.

II.

1. A 2025. évi költségvetés fő vonásai, szerkezete a rendelettervezet alapján

A Tolna Vármegye Önkormányzatának előterjesztett 2025. évi költségvetése a Közgyűlés és az Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működésének, közvetlen feladatellátásának bevételeit és kiadásait foglalja magában. Az indokolás egyben bemutatja a Vármegyei Önkormányzat azon feladatait, amelyek végrehajtására az előirányzatok lehetőségeket biztosítanak.

A Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetését meghatározó tényezők közül az általános indokolás információi alapján is ki kell emelni, hogy előirányzatainak egy része szoros összefüggésben van az Önkormányzat közreműködésével megvalósított projektek helyzetével, a pályázati források alakulásával. A költségvetési előirányzatok döntő része ugyanis változatlanul projektek megvalósításához és céljellegű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik, de ennek keretében lehetőség nyílhat saját fejlesztések megvalósítására is.
Ez tükröződik az előterjesztett javaslatban is, amely a költségvetés főösszegeként az előző évi eredeti előirányzatnál jóval magasabb összeggel, 1 410 863 440 Ft-os mértékkel számol, ami a 2024-ra elfogadott költségvetéshez képest 61,3%-os növekedést jelent. Az előterjesztés általános indokolása utal arra, hogy jelentős emelkedés a 2024. évben teljesülő, a Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó közhatalmi bevételek költségvetési maradványban történő megjelenésének és a 2025. évre áthúzódó támogatások összegének tudható be.

Az általános indokolás, tényekkel alátámasztva, rögzíti, hogy a előterjesztett költségvetés egyensúlya biztosított, hitelfelvétellel az Önkormányzat Közgyűlése nem számol. A költségvetés az állami normatív támogatásból tartalmazza a személyi jellegű kifizetések, juttatások fedezetét, illetve megteremti kötelező feladatok ellátásának forrásait, de a 2025. évi javaslatban egyes célok megvalósítására csak szűkös, „elengedhetetlen, legszükségesebb” összeg áll rendelkezésre.
A rendelet tervezetében megjelenő költségvetési kondíciók alapján 2025-ben különösen nagy hangsúlyt kell helyezni az előirányzatok, a pénzügyi források célszerű felhasználására, a takarékos, s egyben gazdaságos és hatékony gazdálkodás követelményeinek érvényesítésére.

A 2025. évre javasolt költségvetésben a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai – amelyek egyenlegei (hiányok) 323 437 493 Ft, illetve 730 055 151 Ft – együttesen 1 053 492 644 Ft összegű hiányt mutatnak. A tervezett külső finanszírozási kiadás (12 592 000 Ft) az államháztartáson belüli megelőlegezések 2024. év végi állományának visszafizetési kötelezettségét foglalja magában. A költségvetési hiány az előző évek költségvetési maradványának 1 066 084 644 Ft összegű igénybevételével kerül egyensúlyba.

Mindezekből következik, hogy a Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendelettervezete olyan mértékű költségvetési hiányt nem tartalmaz, amely miatt külső finanszírozására szolgáló bevételek számbavételére kerülne sor. Ennek megfelelően helyesen tartalmazza a rendelettervezet, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Gst.) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2025. évben nem áll fenn és nem keletkezik.

1.1. A rendelettervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamat

A Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetet a Közgyűlés elnöke a 2025. február 15-ei határidőt betartva terjesztette elő.
A költségvetési rendelettervezet vitája a Pénzügyi és Monitoring, valamint más bizottságok napirendjén szerepel.
Ezáltal annak lehetősége is adott, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadására a jogszabályi előírásokból következő határidőn belül sor kerüljön. Az Ávr. 33. §-ának (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről az önkormányzati rendelettervezet képviselő-testület (közgyűlés) elé terjesztésének határidejét *(február 15.)* követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatsszolgáltató rendszerben.

A rendelettervezet a törvényi előírásoknak megfelelően külön tartalmazza a jogi személyiséggel rendelkező Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetését (3. § (1) bekezdés, illetve 2. melléklet), valamint a költségvetési szervként működő Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal előirányzatait (3. § (2) bekezdés, illetve 3. melléklet), továbbá a két költségvetés összevont, halmozódás nélküli adatait (2. §, illetve 1. melléklet).

Az előbbiek alapján az Önkormányzat előterjesztett összevont 2025. évi költségvetési, nettósított pénzügyi mérlege a következőket tartalmazza, illetve a 2025. évre javasolt eredeti előirányzatok az alábbiak szerint térnek el az előző évre elfogadott költségvetéstől.

Megnevezés	**Eredeti előirányzat 2024**	**Javasolt előirányzat 2025**	**Előirányzatok eltérése (2025-2024)**
Önkormányzat működési támogatásai	235 300 000	314 800 000	+79 500 000
Működési célú tám. áht.-n belülről	1 729 912	1 034 677	-695 235
Működési bevételek	4 044 000	444 000	-3 600 000
Működési költségvetési bev.	***241 073 912***	***316 278 677***	***+75 204 765***
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	3 896 559	2 005 119	-1 891 440
Felhalmozási bevételek	0	26 495 000	+26 495 000

Felhalmozási költségvetési bev.	***3 896 559***	***28 500 119***	***+24 603 560***
Költségvetési bevételek összesen	**244 970 471**	**344 778 796**	**+99 808 325**
Maradvány igénybevétele	629 646 989	1 066 084 644	+436 437 655
Belföldi finanszírozási bevétel	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	**629 646 989**	**1 066 084 644**	**+436 437 655**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**874 617 460**	**1 410 863 440**	**+536 245 980**
Személyi juttatások	294 839 134	380 625 577	+85 786 443
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	37 958 607	48 220 380	+10 261 773
Dologi kiadások	138 843 769	85 088 378	-53 755 391
Egyéb működési kiadások	9 269 325	125 781 835	+116 512 510
ebből:tartalék (általános)	*1 000 000*	*3 000 000*	*+2 000 000*
tartalék (céljellegű)	*5 000 000*	*5 351 220*	*+351 220*
Működési költségvetési kiad.	***480 910 835***	***639 716 170***	***+158 805 335***
Beruházások	151 997 014	114 831 076	-37 165 938
Felújítások	0	0	-
Egyéb felhalm. célú tám. áht-n kívülre	232 297 611	643 724 194	+411 426 583
Felhalmozási költségvetési kiad.	***384 294 625***	***758 555 270***	***+374 260 645***
Költségvetési kiadások összesen	**865 205 460**	**1 398 271 440**	**+ 533 065 980**
Államháztart. belüli megel. visszafizetése	9 412 000	12 592 000	+3 180 000
Belföldi finanszír. kiadások	***9 412 000***	***12 592 000***	***+3 180 000***
Finanszírozási kiadások összesen	**9 412 000**	**12 592 000**	**+3 180 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN	**874 617 460**	**1 410 863 440**	**+ 536 245 980**

1.2. A költségvetés előterjesztett előirányzatainak fő vonásai

- Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi kiadási előirányzatainak (a költségvetési és finanszírozási kiadások együttesen 1 188 418 271 Ft összegének) jelentős hányadát (a kiadások 9,8%-át, a finanszírozási kiadások 90,3%-át) az Önkormányzati Hivatal feladatainak finanszírozására szánt összeg teszi ki. A 118 069 178 Ft teremti meg a kapcsolatot az önkormányzati költségvetés és a Hivatal működtetésének feltételei között, a Hivatal feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét a tervben 34,7%-ban biztosítja.
  (Az összevont költségvetésen belül az Önkormányzat előirányzatai 84,2%-os súllyal jelennek meg.)

- Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2025. évi költségvetési előirányzatán belül – finanszírozási tételek nélkül (1 398 271 440 Ft) – a működési (639 716 170 Ft) és a felhalmozási (758 555 270 Ft) kiadási előirányzatok aránya 45,8%:54,2%, amely a felhalmozási kiadások javára jelent lényeges arányeltolódást, 10,2 százalékponttal növelve súlyukat a működési kiadásokkal szemben. (Az előző évi előterjesztésben ez az aránypár 55,6%:44,4% volt.) A működés-felhalmozás arányainak módosulásai az önkormányzati feladatok változásait is tükrözik.

- Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított költségvetésében 2025. évre 344 778 796 Ft összegben tervezett költségvetési bevételei döntően a 315 834 677 Ft működési célú támogatásokból, valamint 2 005 119 Ft összegben felhalmozási célú támogatásokból származnak. E támogatások (együttesen 317 839 796 Ft) a költségvetési bevételi előirányzatok 92,2 %-át teszik ki. További tervezett bevétel a működési bevételek előirányzata, szolgáltatások ellenértékeként 240 000 Ft, valamint egyéb működési bevételként 204 000 Ft. Felhalmozási bevételi előirányzatot tárgyi eszközök (használt személygépjárművek) értékesítéséből tartalmaz az előterjesztett költségvetés, a becsült értéküknek megfelelő 26 495 000 Ft összegben.

- Az összevont költségvetésben az előző évi tervnél 28,9%-kal magasabb személyi juttatások és járulékaik (428 845 957 Ft) a működési költségvetési kiadások előirányzatának közel egyharmadát (30,4%-át) jelentik, a költségvetés teljes kiadási előirányzatából is hasonló hányadot (30,2%-ot) kötnek le. (A személyi juttatások a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál átlagosan – kerekítve – 22,5 fő foglalkoztatására és a foglalkoztatással kapcsolatos egyéb személyi kiadásokra nyújtanak fedezetet. Az engedélyezett létszám változatlanul 27 fő.)

- Az Önkormányzat összevont költségvetésében mindössze 85 088 378 Ft szolgálja a dologi kiadások fedezetét, amely – tovább mérsékelve e jogcím pénzügyi kereteit – 61,3%-a az előző évi eredeti előirányzatnak. A rendelettervezet indokolása is utal arra, hogy a dologi kiadások alakulása is szorosan összefügg a projektek megvalósulásának helyzetével. A dologi kiadások a működési kiadási előirányzatokon és az összes kiadásokon belül is ily módon 6,1%-os arányt jelentenek. Az általános indokolás ezúttal is kiemeli, hogy miután a pályázati költségvetések szerkezete nem biztosít lehetőséget a saját költségek finanszírozására, így emiatt, valamint sz inflációs hatásokra tekintettel, az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése csak az elengedhetetlenül szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.

- Az egyéb működési célú kiadások (125 781 835 Ft) többek között működési célú támogatások lehetőségét biztosítják a civil szervezeteknek – elnöki hatáskörbe utalva – elkülönítetten 1 500 000

Ft összegben. A költségvetés tervezetében az egyéb működési kiadásokon belül ezúttal nem jelenik meg az Önkormányzat által alapított két gazdasági társaságnak szánt– évek óta egyéb működési kiadásként tervezett – támogatás. (A Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznú önkormányzati feladatai ellátására 1 000 000 Ft, a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. esetében 100 000 Ft volt az előző évi összeg.)

- A felhalmozási költségvetési kiadások 758 555 270 Ft előirányzatának tervezett felhasználására, feladatonkénti alakulására a rendelettervezet mellékletei részletes adatokat tartalmaznak, amelyeket a rendelet indokolása kiegészít, jelezve, hogy az előirányzatok a beruházásokkal kapcsolatos (114 831 075 F) kiadásokon felül magukban foglalják a projektek költségvetésben tervezésre elkülönített és még ki nem fizetett összegeit, valamint a Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó, 2024. évben odaítélt, de 2025. évben kiutalt támogatásokat is.
(Felújításokra egyáltalán nem biztosítanak lehetőséget a 2025-re tervezett felhalmozási kiadások.)

- Az Önkormányzat 2025-re előterjesztett kiadási előirányzatai mindössze 3 000 000 Ft általános tartalékot tartalmaznak, céltartalékként 5 351 220 Ft jelenik meg, elkülönítve az Önkormányzati Hivatal költségvetésében, amely megegyezik a 2024. évben a Különleges Gazdasági Övezet (KGÖ) forrásból átadott támogatás le nem kötött összegével.
- A Tolna Vármegye Önkormányzata 2025 évet követő három évet terhelő kötelezettségeit a rendelet 14. mellékletében összefoglaló táblázat az előterjesztésben az ismert és a nagy biztonsággal várható kötelezettségeket egyaránt tartalmazza. A kimutatást megalapozó munkaanyag szerint a kifejezetten ilyen jellegű kötelezettségek a 2025. évet a következők szerint terhelik: beruházások - beszerzések (személygépjárművek és szavazórendszer): 85 832 620 Ft; projekttel kapcsolatos kiadások: 43 226 610 Ft; összesen 102 059 230 Ft, amelyből 72 495 450 Ft az Önkormányzat, 29 563 780 Ft az Önkormányzati Hivatal még 2024-ben vállalt kötelezettsége

2. A költségvetés szerkezete, tartalma

Az előterjesztett rendelettervezet a jogszabályi követelményeknek megfelelően került összeállításra, különös tekintettel az Áht.-ban és az Ávr.-ben foglaltakra. A rendelettervezet normaszövege, az általános és részletes indokolása magában foglalja az előírt információkat. Ezek közül ki kell emelni, hogy

- az összevont nettósított önkormányzati költségvetésben a költségvetési egyensúly az egyenleg (hiány) belső finanszírozásával biztosított. Így külső forrás, hitel igénybevételével az Önkormányzat értelemszerűen nem számol;
- a költségvetési rendelettervezet az előírásoknak megfelelően elkülönítetten is tartalmazza Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó feladatok előirányzatait, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal – mint költségvetési szerv – költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait;
- a költségvetési rendelettervezet a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban is magában foglalja. Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évre előterjesztett összevont, halmozódás nélküli költségvetési kiadásainak (1 398 271 440 Ft) 92,9 %-kal 1 298 639 112 Ft) kötelező feladatok ellátását szolgálja, mindössze 7,1%-ot tesz ki az önként vállalat

feladatok kiadásainak (99 632 328 Ft) aránya, kifejezetten államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó összeget nem tartalmaznak a javasolt előirányzatok.

A 2024. évi költségvetésben a kötelező és önként vállalt feladatok részesedése a tervezett kiadásokból 56,4% és 43,6% volt, államigazgatási feladatokra történő elkülönítés nélkül.

A költségvetési kiadások javasolt előirányzatai belső szerkezetének kötelező feladatok súlyát növelő lényeges módosulása elsődlegesen a Különleges Gazdasági Övezethez kapcsoló folyamatokkal függött össze.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéssel kapcsolatos előirányzatait és más adatokat a rendelettervezet alábbi mellékletei részletezik, eleget téve ezzel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek is.

1. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2025. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi mérlege
3. melléklet: Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege
4. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként
5. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként
6. melléklet: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként
7. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként
8. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként
9. melléklet: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként
11. melléklet. Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2025-2028. évi kötelezettségei *(fizetési kötelezettséget nem tartalmaz)*
12. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként *(mérleg-szerűen)*
13. melléklet: Tolna Megye Önkormányzata 2025. évi Előirányzat-felhasználási terve
14. melléklet: Kimutatás Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évet követő három évet terhelő kötelezettségeiről *(2025., illetve 2026., 2027. és 2028. évet terhelő kötelezettségvállalások)*
16. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben
17. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak kerete a költségvetési évet követő három évre (2026-2028) vonatkozóan főbb csoportokként
18. melléklet: Kimutatás Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Nem tartalmaznak adatot, de a jogszabályi megfelelőség érdekében a rendelettervezet mellékleteit képezik a következők:
10. sz. melléklet: Tolna Vármegye Önkormányzata fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2025-2028. években
15. sz. mellékelt: A Tolna Vármegye Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások 2025. évi terv *(nemleges)*

3. Összegzés

A könyvvizsgálat véleménye, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendelettervezete a vonatkozó előírásoknak, jogszabályoknak megfelelően, megalapozottan készült és rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2025. február 11.

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

a jegyzőkönyv 5. melléklete

a 7/2025. (II.14.) kgy. határozat melléklete

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVRE SZÓLÓ
ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

Jelen közbeszerzési tervet Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 7/2025. (II.14.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

I./ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárás fajtájának megnevezése	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja, illetve a megkezdett, de le nem zárult eljárás megkezdésének időpontja	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének várható időpontja

II./ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSEK

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárás fajtájának megnevezése	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja, illetve a megkezdett, de le nem zárult eljárás megkezdésének időpontja	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének várható időpontja

Szekszárd, 2025. február 14.

a jegyzőkönyv 6. melléklete

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

2025. évi szabadság:	46
2024. évben ki nem vett, áthozott szabadság	5
Összesen igénybe vehető szabadság:	51

Ütemezés

Kezdete	Vége	Munkanapok száma
2025.02.24	**2025.02.28**	**5**
2025.04.14	**2025.04.17**	**4**
2025.05.21	**2025.05.23**	**3**
2025.06.10	**2025.06.20**	**9**
2025.07.14	**2025.07.25**	**10**
2025.08.01	**2025.08.15**	**11**
2025.10.20	**2025.10.22**	**3**
2025.10.29	**2025.10.31**	**3**
2025.12.29	**2025.12.31**	**3**
Összesen:		**51**

Szekszárd, 2025. január 31.

Orbán Attila
a Közgyűlés Elnöke