

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 1-15/2025.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. július 8. napi soron következő nyílt üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 14:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Árvai Tibor, Berta Zoltán, Biró Marcell, Dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Orbán Attila, Papp Dávid, Paróczai Máté, Pintér Szilárd, Pusztai László, Takács László, Tobak Gábor, Ulbert Sándor

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Zsikó Zoltán, Cseke István

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: -

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

Az ülésen jelen volt Vizin Balázs társadalmi megbízatású alelnök.

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

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője, Kocsis Anikó, területfejlesztési osztályvezető, Tamás Zsuzsanna, pénzügyi osztályvezető, Balogh Adrien, kabinetvezető.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: Tolnai Népújság

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Sok szeretettel köszönt mindenkit. Közgyűlésükön köszönti a meghívott vendégeiket, dr. Printz János könyvvizsgáló urat. Köszönti a közgyűlés tagjait, alelnök urakat, jegyző asszonyt és a hivatal dolgozóit. Létszámmellenőrzés érdekében kéri, hogy mindenki kapcsolja be a szavazókészülékét.

Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes. Hiányzik Zsikó Zoltán alelnök úr és Cseke István képviselő úr.

A napirend elfogadása következik. Elmondja, hogy a képviselők valamennyi napirendi ponthoz tartozó előterjesztést megkapták. Kérdezi, hogy van e valakinek a kiküldött 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, 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
4. Javaslat Tolna Vármegye Önkormányzata gazdasági programjának elfogadására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Közgyűlés elnöke javadalmazásának meghatározására
Előterjesztő: dr. Gerzsei Edit, jegyző
6. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
8. Tájékoztató a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú, „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt végrehajtásáról
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülésen:

9. Javaslat vármegyei kitüntető díjak odaítélésére
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, vélemények következnek.

Kérdést, véleményt 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 26/2025. (VII. 8.) 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 12-14/2025. (V. 30.), a 16-20/2025. (V. 30.), valamint a 22-24/2025. (V. 30.) 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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelettervezet elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Papp Dávid, a bizottság elnöke ismerteti a véleményüket.

Papp Dávid, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a rendelettervezet elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri Pintér Szilárd bizottsági elnök úrtól.

Pintér Szilárd, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett nem javasolja elfogadásra a rendelettervezetet.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Köszönti dr. Printz Jánost, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét, tanácskozási joggal. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A 2025. évi költségvetés módosítás véleményezését most is megtették, a 2025. évi költségvetés első módosításáról van szó, igazodva az ilyen kötelezettség negyedéves ritmusához, amely az éves költségvetés rendszeres áttekintését és szükség szerinti módosítását várja el. A jelentésük rendelkezésre áll, tehát a részletekbe nem menne bele, de néhány sajátosságot azért a napirenden lévő rendelettervezetről, annak előterjesztéséről megosztana a Tisztelt Közgyűléssel, Elnök Úrral. Az egyik, amit természetesen mindnyájan tudnak, ismernek a számok alapján, hogy rendkívüli változás nem történik a költségvetés főösszegében, ha kerekítenek, az eddigi összeg is 1,4 milliárd forint, a mostani összeg is 1,4 milliárd forint, de természetesen azért a nagyságrend ellenére változott. A konkrét összeg forintban az előző, a jóváhagyott eredeti előirányzat a költségvetés főösszegét illetően 1.410.863.440,- forint volt, amely módosult 1.441.339.594,- forintra, a különbség 30.476.154,- forint. Tehát ezek a számok, amelyek a vizsgálatuk középpontjában voltak, de természetesen nemcsak a számok önmagukban, hanem azok megalapozottsága, alátámasztottsága is. E tekintetben semmi észrevételük nem merült fel, ezért tudták ezúttal is a véleményüket a rövid könyvvizsgálói jelentésben úgy megfogalmazni, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült, és ez alapján tudják azzal zárni soraikat, hogy a könyvvizsgálat Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének első módosítására előterjesztett rendelettervezetet rendeletalkotásra alkalmasnak tartja, és ezt szerették volna most a Tisztelt Közgyűléssel és Elnök Úrral megosztani. Ha egy kicsit a számok mögé néznek, nem lesz e tekintetben hosszú, mert a változás összegében, mint említették, nem

rendkívüli, ami a százalékos mértéket illeti, 2,2 %-kal nő az éves főösszege a költségvetésnek. Ha nézik a bevételi oldalt, ott jellemzően támogatások következtében áll rendelkezésre az a plusz forrás, amely a kiadási oldalon hasonló összegű felhasználásnak lesz alapja előirányzatként, tehát jórészt működési célú, kisebb részben pedig felhalmozási célú támogatások számbavételéről szól az előterjesztés, és egy kisebb összegben pedig átvett pénzeszköz is megjelenik a sorokban. Ami a kiadásokat illeti, ott a struktúra kicsit átrendeződik, persze az adott összeg keretein belül, azáltal, hogy a személyi juttatások és a kapcsolódó járulékok előirányzata, ezáltal az ebbéli lehetőség nő, 9,5 %-os, illetve 8 %-os a növekedés, amit az 5. oldalon a jelentésükben jeleznek, ugyanakkor a dologi kiadások tekintetében az előirányzat mérséklésére kerül sor. Minderről az előterjesztés megfelelő információkat nyújt. 1,2 millió forint értékben az egyéb működési kiadások is csökkennek. Ezek a főbb jellemzői a költségvetésnek. Hogyha a működés-felhalmozás arányt nézzük, nincs lényeges változás a belső összetételben, mindössze 1,1 százalékponttal módosul, mivel a személyi juttatások előirányzata nő a működési kiadások javára. A belső szerkezetről is hasonló mondható el a kötelező és az önként vállalt feladatok összetételében. Erről is szól a jelentésük, ahol a kötelező feladatok képviselik ezúttal is és továbbra is az előirányzat nagyobbik hányadát, közel 90 %-át. Ha mennek soronként és úgy tanulmányozzák az előterjesztést és annak táblarendszerét is, akkor láthatják, hogy talán úgy lehet fogalmazni, hogy eléggé feszes költségvetés van előttük továbbra is, a módosítást követően is, amelyben azt lehet mondani, hogy minden forintnak megvan a maga helye a bevételi és kiadási oldalon is. Nagyobb mozgástér - ezt látják a számokból -, egyelőre nem kínálkozik, de minden bizonnyal arra viszont biztos alapot nyújt, hogy a következőkben a gazdálkodás zavartalan legyen, a finanszírozás biztosított legyen. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a szóbeli kiegészítést. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. Kéri, hogy hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Köszöni szépen. Az első kérdése az, hogy az Önkormányzat létszáma 2024-ben 20 fő volt az eredeti előirányzat, idénre 22 fő, és most a tény pedig már 24 fő. Tehát gyakorlatilag négygyel több, mint tavaly volt, és kettővel több, mint amit előirányoztak. Itt le van írva, hogy 16 választott képviselő, ezt tudják, és 4 munka törvénykönyves alkalmazottja van az önkormányzatnak. Az a kérdése, hogy kik ők, illetve mi a feladatuk? Elsősorban a feladatokra kíváncsi, nem is a személyekre. A második kérdése: a hivatali létszámnál tavaly 20 fő volt, 2025-re 23 fő lett előirányozva, most 21 fő, tehát kevesebb, itt pedig 18 köztisztviselő és 3 munka törvénykönyv által foglalkoztatott személy van. Ők milyen beosztásban vannak? Jól látja-e azt, hogy az önkormányzati hivatal személyi juttatásának összege - ez nyilván a bruttó béreket jelenti -, 241 millióról kerekítve 269 millióra nőtt, azaz 28 millióval lett több. Ez nem jelent-e problémát? Lehet, hogy ezt már Osztályvezető Asszony és Könyvvizsgáló Úr felé kell feltennie, ez nőni fog a II. félévben? Akkor újra megjelenik ez a 28 milliós többletkiadás? Mert most fél évnél tartanak. A járulék is nőtt 3,1 millióval, tehát ott is újabb plusz kiadásokkal számolhatnak az eredetihez képest a II. félév végére, tehát december 31. napjáig? Aztán lehet, hogy ez most már inkább Alelnök Úrnak, vagy Elnök Úrnak szól, hogy a tartalékuk a 3.000.000 Ft-ról - ami eléggé pici kis összeg

volt -, 0 forintra csökkent. Mi az oka, és jelent-e majd problémát az év második felében? Ezek voltak a kérdései. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszönik szépen a kérdést. Ami őt illeti, a számokból is kiderült, átsorolások voltak, tehát azért nőtt az önkormányzatnál dolgozók száma, mert egyes dolgozókat, akik korábban a hivatalnál voltak nyilvántartva, az önkormányzathoz vezették át, tehát ez a felsorakoztatott számokból is kiderült, de mivel a hivatalt is érinti a kérdés, ezért jegyző asszonynak átadja a szót a további válaszadásra.

dr. Gerzsei Edit, jegyző:

Köszön szépen a szót. Tehát 2024. októberben fölállt a közgyűlés. Akkori előrelátható feladataihoz igazodott november 1-től, részéről pedig november 6-tól mind a hivatal, mind pedig az önkormányzat létszámgazdálkodása. Akkor arról volt szó, hogy szükség lesz a különleges gazdasági övezettel kapcsolatban nemcsak kampányszerűen, hanem akár több éven keresztül is feladatot végrehajtani. Ezek a feladatok még mindig tartanak, tehát az elszámolások stádiumában vannak. Ehhez szükséges volt létszám is, de az Önkormányzatnál, hogy érzékel létszámnövekedést, ez is ezzel függ össze. Új feladat is érkezett idén, a versenyképes járásokban való önkormányzati, vármegyei közreműködés. Tehát tételesen elmondja, hogy alelnöki titkárnő dolgozik a hivatalnál, sofőr áll rendelkezésre a hivatal és az önkormányzat részére, szükségszerűen kommunikációs szakember és egy fotós segíti az önkormányzati tevékenység munkáját. A hivatalban változó a létszám, tehát ahogy Ön is érzékelte, a létszám tényadatok csökkentek, ezek nem előirányzatok, nyilván az engedélyezett létszámot az SZMSZ tartalmazza, ismeretei szerint ez 27 fő, tehát ebben nincs olyanfajta negatív elmozdulás, ami alapján ne tudnák elvégezni a feladataikat, vagy bármelyik területen, akár az önkormányzatnál, akár a hivatalnál túlfoglalkoztatás történne. A színvonalas feladatellátáshoz erre a létszámra szükségük van. Van némi mozgás az adott feladatok projektszerű ellátása okán. Tehát a versenyképes járások és a Különleges Gazdasági Övezettel kapcsolatban azért van némi mozgás a hivatalban is és az önkormányzatnál is. Köszöni a szót.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Ami a 3 milliós tartalékot illeti, azt valószínűleg a pénzügyi osztály tudja megválaszolni, hogy ez mit jelent a következő félévre, de szerinte semmi problémát - ahogy Printz Úr is mondta -, nem jelent ez semmilyen gondot, de parancsoljon Tamás Zsuzsanna osztályvezető asszony.

Tamás Zsuzsanna, pénzügyi osztályvezető:

Köszöni szépen. A következő miatt kellett a 3.000.000 forint tartalékot átcsoportosítaniuk. 2025. július 1. napjával a törvény szerint Elnök Úr bérét növelni kellett, és ebből a tartalékból tudták növelni Elnök Úr illetményemelését, valamint a hozzá tartozó járulékot, ezért kellett felhasználni. A létszámhoz csak annyi megjegyzése van, hogy az önkormányzatnál azért lett a munkajogi létszám 4 fő, mert tavaly év végén 2 fő volt már csak, az átlagos statisztikai állományi létszámban ugyan nem szerepel 2024. év végén, ezért lett a 0 főből 4 fő. Ennyit szeretett volna mondani ezzel kapcsolatban. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszönöm szépen. Megadja a szót dr. Printz János, könyvvizsgáló úrnak.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:

Köszöni. Csak azért kért szót, hogy kerek legyen a kérdésre a válasz, legalábbis bízik benne, hogy ebben segíteni tud. Ami a tartalékokat illeti, jómaga is azt mondta, úgy fogalmazott, hogy másik megközelítésben mindennek megvan a párja, és hogy tartalékra most ugyan nem lehet az adott előirányzatok alapján építeni, de ennek akkor elhangzott mögöttese nem jelenti azt, hogy egy következő számbavételnél, egy másik módosításnál nem lesz mód strukturális átrendezésre, más irányra, de most ez valóban így zajlott. Ami a személyi juttatásokat illeti, ott természetesen meg kell számolni annak a teljes vonzatát is és eszerint jártak el a tervezés során. Nem úgy, hogy most hozzáteszik, aztán majd megvárják a következő alkalmat és akkor megint kiegészítik a forrásokat. Ilyen szempontból bátorkodott ő is azt mondani, hogy egyelőre megvannak a kiadási tételekhez a bevételek, tehát ezért összességében és részleteiben is azt lehet mondani, hogy a bevételek és a kiadási előirányzatok egyensúlyban vannak, finanszírozható ez alapján a költségvetés, de nagyon feszített. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszönöm szépen. Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő rendeletervezetről szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadta az 5/2025. (VII. 8.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 5/2025. (VII. 8.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT

Rendeletervezet Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Papp Dávid, a bizottság elnöke ismerteti a véleményüket.

Papp Dávid, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a rendelettervezet elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság nevében pedig kérem Pintér Szilárd urat, hogy tájékoztassa a közgyűlést, hogy döntött a bizottság.

Pintér Szilárd, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megnyitja a vitát. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.

Nem lát hozzászólási szándékot 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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 6/2025. (VII. 8.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 6/2025. (VII. 8.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Javaslat Tolna Vármegye Önkormányzata gazdasági programjának elfogadására

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Papp Dávid, a bizottság elnöke ismerteti a véleményüket.

Papp Dávid, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a gazdasági program elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság nevében Pintér Szilárd bizottsági elnök nyilatkozik. Megadom a szót.

Pintér Szilárd, a Bizottság elnöke:

Köszöni szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett támogatta a gazdasági program elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Megadja a szót Tobak Gábor, képviselő úrnak.

Tobak Gábor, képviselő:

Átolvasva azt a nem rövid írományt, neki rögtön az elejénél van egy kis problémája. Nem tudja, hogy mennyire tudják képviselőtársai, hogy lehet, hogy 2 év múlva ez a 109 település, csak 108 lesz. Azért úgy gondolja, hogy ezt át kellene gondolni. Attalában ősszel üggyöntő népszavazás lesz arról, hogy Somogy megyéhez szeretnének tartozni. Úgy gondolja, elég rossz fényt vetne ez a Tolna Vármegyei Önkormányzatra, hogy nem bővülnek, hanem kisebbek lesznek mind területileg, mind népességileg. Megkérné Elnök Urat, hogyha ez igaz, amit ott most terveznek, hogy ennek mindenképpen utána kellene járnia, és egy olyan lobbist elindítani, hogy ne veszítsenek el egy települést. Így is tudják jól, hogy nem ők a legnagyobb vármegye az országban, úgy gondolja, hogy ennek mindenképpen utána kell menni. Egyelőre nem tudja, hogy mennyire hivatalos ez a dolog, hogy lesz ez az üggyöntő népszavazás. A faluban beszélgetett emberekkel, nagyon arra tendálnak az egészségügyi ellátás miatt, Kaposvár csak 15-20 perc autóval, Szekszárd 1 óra 10-15 perc. Nagyon sokan minden más ügyet is Kaposváron intéznek, és ebből kifolyólag úgy gondolja, hogy bocsánat, hogy most mondja el, de szerinte ehhez a programhoz illett a legjobban ez az információ. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Igen, köszönik szépen. Amikor a programot írták, akkor még nem volt ez téma, illetve nem volt információjuk, de azóta őket is utolérte ez az információ, hogy talán van ilyen gondolat, és természetesen jogos a felvetés, és mindenképpen a közgyűlésnek foglalkozni kell ezzel a témával, és arra törekszenek, hogy minden egyes települést megtartsanak, hogyha nem is arra, hogy bővítsenek, mert más vármegyétől egyelőre nincs szándékuk elvenni települést, de a 109 településhez a program is jelzi, hogy igenis ragaszkodnak. Köszönik szépen az észrevételt. Megadja a szót Vizin Balázs alelnök úrnak.

Vizin Balázs, alelnök:

Köszöni szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Azt gondolja, hogy nem eszik olyan forrón a kását. Ebben az esetben is igaz arra a felvetésre, amit képviselőtársa tett. Jelen állás szerint azt tudják, hogy van egy ilyen szándék, van egy ilyen lobbitevékenység, de az attalaiak véleménye még nem lett megkérdezve ebben, tehát az, hogy ebben egyáltalán eljut-e a folyamat az üggyöntő

népszavazásig, még azt sem tudják. Amit tudnak, és ezt határozottan tudják, hogy szeretnék, hogyha Attala Tolna Vármegyéhez tartozna a továbbiakban is, nemcsak most, hanem a következő években, évtizedekben. Egyébként Attala településszerkezete, az elmúlt időszakban a településen megvalósult fejlesztések mind-mind azt igazolják, hogy Tolna Vármegyének, a 2-es számú választókerületnek fontos Attala, és mindent megtesznek azért, hogy ezt az attalaiak számára is még inkább világossá tegyék, hogy ha van is ilyen kezdeményezés, akkor beszéljék meg és beszéljék át, hogy ez miből indult és vegyék elejét annak, hogy ez adott esetben eljuthasson odáig, hogy ügydöntő népszavazás kiírására kerüljön sor. Úgyhogy mindenkit arra bíztat ebben a kérdéskörben is, hogy ne szaladjanak előre, várják meg az eseményeknek a folyamatát, de az attalaiakkal, illetve Polgármester Asszonnyal rendszeres az egyeztetés, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy Attala a gazdasági programban szereplő 109 település egyike legyen, kiemelt települése, mint ahogy Tolna Vármegye 109 települése mindegyike kiemelten fontos számukra.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a szót, további hozzászólót nem lát, ezért kéri, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
27/2025. (VII. 8.) közgyűlési határozata Tolna
Vármegye Önkormányzata gazdasági programjának
elfogadásáról:**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a alapján Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének a 2024-2029 önkormányzati ciklusra vonatkozó gazdasági programját „TOLNA109 Plusz” címen, a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadja.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal és folyamatos

(Tolna Vármegye Önkormányzatának gazdasági programja a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Közgyűlés elnöke javadalmazásának meghatározására

Előterjesztő: dr. Gerzsei Edit, jegyző

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az anyagot a képviselők írásban megkapták. Az előterjesztő dr. Gerzsei Edit jegyző. Kérdezi, hogy Jegyző Asszony kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Gerzsei Edit, jegyző:

Köszöni, nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

A Pénzügyi és Monitoring Bizottság nevében kérdezem Papp Dávid bizottsági elnök urat a bizottság döntéséről. Parancsoljon.

Papp Dávid, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek. Megadja a szót Tobak Gábor képviselő úrnak.

Tobak Gábor, képviselő:

Már egyszer szavaztak az illetményről, akkor is említette, hogy rossz ez a törvény. Tudja, hogy ezt végre kell hajtaniuk, de gondolják át képviselőtársai, lehetne egy jelzés is akár felfelé, hogyha esetleg mindenki melljük állna és nem fogadná el ezt az emelést, ugyanis látják, az előbb hallották, hogy még a tartalékukat is felemésztí, és akkor még ne is beszéljenek a többi önkormányzatról, ahol még szegényebbek a kistelepülések. Tehát ez a törvény rossz, ezt nem így kell megállapítani. Itt nem az összegről van most szó. Felőle akár 10 milliót is kereshet Elnök Úr. Nem irigy ember, dolgozzon meg érte és egészségére, de így, hogy az önkormányzatok pénzügyileg ebbe tönkre mennek, ennek így nincs értelme. Ehhez ennyit tud hozzászólni. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Köszöni szépen, Elnök Úr. Neki ezzel az a problémája, hogy erről törvény van, méghozzá az elmúlt 5 évben az önkormányzati törvényben, ami kétharmados

törvény egyébként, tehát a parlamentben erről döntöttek több, mint 3200 polgármester esetében, és még úgy tudja, hogy az országgyűlési képviselők, miniszterek, államtitkároknak a bére is körülbelül így automatikusan emelkedik a törvény alapján. Tehát nem érti, hogy nekik itt erről miért kell szavazniuk. Ez az egyik. A másik, hogy azért azt gondolta, hogy ha a törvény így rendelkezik, akkor központilag meg is finanszírozzák a pluszt, de ahogy a Könyvvizsgáló Úr is mondta, hogy az a nyomorult 3 milliós tartalékuk - vagy az osztályvezető asszony, teljesen mindegy -, el fog menni arra, hogy Elnök Úrnak emelés történik július 1. napjától, nyilván annak van járulékvonzata is, tehát ezt azért úgy tudná elképzelni, hogyha a parlament – úgymond - a fejük fölött döntött, törvényt alkotott, akkor tegyék hozzá a plusz forrást is. Tehát ezt így tudja elfogadni. Ennyi. Egyébként pedig nyilván, ha nem szavazza meg a Közgyűlés, akkor mulasztásos törvénysértésbe esik, mert akkor nincs szinkronban a törvénnyel, tehát akkor azt helyre kell tenni, de minek, ha egyszer törvény van róla. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Rövid időre megadja a szót jegyző asszonynak, mert van egy rövid tájékoztatása ezzel kapcsolatosan.

dr. Gerzsei Edit, jegyző:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az elnök illetményét a normatív támogatás 100 %-ban tartalmazza, a főállású Alelnök Úr illetményét 80 %-ig. Tehát nem véletlen, hogy most az alelnökök illetményén nem kívánnak módosítani, mert a költségvetés ezt a kötelezettséget tudja teljesíteni, és nem nyújtózkodnak túl a lehetőségeiken. Tehát nem véletlen, hogy csak az Elnök Úr és csak a kötelező illetményemelés a Közgyűlés elé terjesztett előterjesztés, amelyet a normatíva fedez.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Annyit még elmond, hogy nagyon sok polgármester jelezte a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium felé ugyanazt, ami itt is elhangzott, hogy ha már van erre törvény, és a törvény ezt amúgy is rögzíti, hogy hogyan kell megállapítani a fizetést, akkor minek kell még bevinni a közgyűlés elé. Navracsics Miniszter Úr is jogosnak tartja a felvetést. Már vannak olyan vármegyék, ahol a polgármestereknél nem is alkalmazzák, tehát ott automatizmus lép érvénybe. Utána jártak kicsit, a vármegyei közgyűléseknél más a helyzet, mert itt nem közvetlenül van megválasztva az elnöke és az elnöksége a közgyűlésnek, úgyhogy itt még tisztázni kell, de a polgármestereknél valószínűleg le fog kerülni ez, tehát automatikusan fog változni, hogyha a jelenlegi rendszer marad, és nem kell bevinni. Azt javasolná, illetve azon fognak dolgozni, hogy értelemszerűen ez, hogyha ilyen szépen meg van határozva, akkor ne legyen a közgyűlésnek ezzel dolga, hanem ugyanúgy kövesse az automatizmust, hogyha úgyszincs mozgásköre, mert tényleg egy kicsit logikátlan a dolog, tehát egyelőre azt mondták, hogy be kell vinni, és most beszélni kell róla, de lehet, hogy a jövőben ez már nem lesz téma. Megadja a szót Tobak Gábor, képviselő úrnak.

Tobak Gábor, képviselő:

Köszöni, Elnök Úr! Elnézést, hogy visszakérdez. 10 perccel ezelőtt hallották, hogy a tartalékuk Elnök Úr fizetésemelésére megy el. Erre a Jegyző Asszony most azt a választ adja, hogy teljes egészében fedezi az állami normatíva. Akkor hol a tartalékuk? Tehát bocsánat, de ott ezt hallotta 10 perce, hogy a tartalékuk a fizetésre

megy el, és akkor most a Jegyző Asszony meg azt mondja, hogy teljes egészében fedezi az állami normatíva. Bocsánat, csak akkor nem érti. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Megadja a szót jegyző asszonynak, hogy ezt a logikai feladványt oldja meg.

dr. Gerzsei Edit, jegyző:

Tehát 2024. évben, amikor elfogadták a 2025. évi költségvetést és meghatározták a 314,8 milliós normatív támogatást a Vármegyei Önkormányzatnak, akkor ezzel az elnöki illetménnyel és annak a várható emelésével számoltak. Ezt az információt kapták a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumtól a MÖOSZ-on keresztül, tehát egy autentikus forrásból származik. Az, hogy ők a tartalékra helyezték, az egy könyveléstechnikai dolog. Azt nem tudja sajnos megmondani, hogy a 2024. évi költségvetési évükben mennyi volt, milyen helyen, de a tartaléknak a funkciója szerint azt nem kell örökre tartalékba helyezniük, ahogy éppen a bevételeik alakulnak, azért kell negyedévente felülvizsgálniuk a költségvetést, hogy azzal újra és újra számolhassanak. Ez a tartalék, hogyha megérkezik a versenyképes járással kapcsolatban bármilyen finanszírozás vagy egyéb forrás rendelkezésükre áll, akkor újraképződik a tartalék, ez könyveléstechnikai kérdés, de a 314,8 millió forintos normatíva tartalmazta, amit elmondott, ez volt a hivatalos álláspont a MÖOSZ-on keresztül. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Még mielőtt megadná Takács László képviselő úrnak a szót elmondja, hogy itt tényleg logikai zűrzavar keletkezett az információk kapcsán, és ezt abban látja feloldandónak, hogy amennyiben változik az illetmény, valószínűleg akkor a minisztérium is kell a normatívát változtassa, tehát hogyha azt mondja, hogy az elnöknek az illetményét fedezi, akkor valószínű, hogy mivel változik az illetmény, ezért kell a támogatás is változzon. Ez még egyelőre nem történt meg, de remélhetőleg meg fog történni, de nagyjából így látja talán elintézendőnek a kérdést. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Köszöni szépen. Az biztos, hogy pontosan nem tudta a központi költségvetés azt az összeget, hogy mennyivel fog július 1. napjától emelkedni a polgármesterek, illetve a közgyűlési elnökök illetménye, tehát ezt nem tudta pontosan számszerűsíteni. Mondjuk tavaly decemberben - gondolja, hogy akkor volt -, nyilvánvaló volt már a normatív támogatás. Megmondja miért, és nyilván úgy gondolja, hogy abban van a logika, hogy miért július 1. napjától emelkedik, miért nem január 1. napjától idén? Hát nyilván azért, mert ez a tavalyi nemzetgazdasági átlagbér, tehát a 4,7 millió ember átlagbérenek a szorzata, amit nyilván tavaly decemberben, de januárban vagy az év elején sem tudhatott még a KSH. Hát ahhoz idő kell, hogy azt ők megmondják, hogy tavaly ez mennyivel emelkedett és annak majd mi lesz a szorzata. Ezt számszerűsíteni biztos, hogy nem tudta a központi költségvetés, nem tudhatta, hogy mennyi lesz ez július 1. napjától, hiszen nem lehetett adat. Az teljesen kizárt, hogy a KSH ezt produkálta volna már tavaly decemberben, hogy mennyi lesz a tavaly január 1-től december 31-ig terjedő időszaknak a magyar nemzetgazdasági átlaga. Úgyhogy azt mondja, hogy ezt azért szorgalmazni kellene a központi költségvetés felé, hogy tessék megfinanszírozni ezt az emelést. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

További 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, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
28/2025. (VII. 8.) közgyűlési határozata Orbán Attila, a
közgyűlés elnöke illetményének és
költségtérítésének megállapításáról:**

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése Orbán Attila közgyűlési elnök illetményét 2025. július 1. napjától havi bruttó 2 669 500 forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés Orbán Attila, a közgyűlés elnöke részére az 1. pontban megállapított havi illetménye 15%-ának megfelelő összegű, azaz havi bruttó 400 425 forint költségtérítést állapít meg.
3. A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív teendőkről gondoskodjon.

Felelős:

a 3. pont vonatkozásában dr. Gerzsei Edit jegyző

Határidő: azonnal

6. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett támogatta a határozati javaslatok elfogadását. Hogyha nála hagyja a szót Elnök Úr, egy apró észrevétele volna. Itt az előterjesztésben Tolna Megyei Térségfejlesztési Kft. van, elképzelhetőnek tartja, hogy a cég neve egyébként

még mindig ugyanez, tehát azt javasolná, hogy amennyiben ez a neve, akkor ezzel a módosítással együtt a nevet is változtassák meg.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek.

Nem lát kérdést. Véleményt kíván-e valaki megfogalmazni?

Hozzászólási szándékot sem lát, így a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatokról egyesével szavazzanak.

Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő I. határozati javaslatról, a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
29/2025. (VII. 8.) közgyűlési határozata a Tolnáért -
Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú
Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak
megválasztásáról:**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak – 5 éves határozott időtartamra – dr. Takács Zitát, Gyarmati Éva Andreát, Cseke Istvánt és Pécsi Gábort választja meg. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatról, a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról szavazzanak az elhangzott módosító javaslattal együtt.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
30/2025. (VII. 8.) közgyűlési határozata a Tolnáért -**

Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról:

1. Tolna Vármegye Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 2.1. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:

2.1. A társaság neve:

Tolnáért – Tolna Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.

Rövidített neve: *Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft.*

2. Tolna Vármegye Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.2. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:

9.2. A Felügyelőbizottság tagjai:

- *Cseke István (sz.: Debrecen, 1985.09.08., an.: Farkas Klára) 7090 Tamási, Páva utca 44. szám alatti lakos*
- *dr. Takács Zita (sz. Bonyhád, 1971.12.14., an. Vörös Aranka Piroska) 7100 Szekszárd, Faluhegy dűlő 723. szám alatti lakos*
- *Gyarmati Éva Andrea (sz. Dombóvár, 1966.03.02., an. Horváth Jolán) 7200 Dombóvár, Őrház utca 9. szám alatti lakos*
- *Kerecsényi Márton (sz.: Dombóvár, 1960.11.20., an.: Hamar Jozefa) 7200 Dombóvár, Ady u. 10. 4. em. 8. szám alatti lakos*
- *Pécsi Gábor (sz. Bonyhád, 1961.03.14., an. Scharfenberger Krisztina) 7090 Tamási, Várhegy utca 16/A. szám alatti lakos*

3. Az alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét ezen határozattal végrehajtott alapító okirat módosítást tartalmazó egységes szövegű alapító okirat aláírására.

Felelős: a 3. pont tekintetében Varga-Stadler Gábor ügyvezető

Határidő: értelemszerűen

7. NAPIRENDI PONT

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztására, valamint Alapító Okiratának módosítására

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal 1 ellenszavazat mellett támogatta a határozati javaslatok elfogadását. Az észrevétele ugyanaz, mint az előzőnél. Technikailag úgy gondolja, hogy Elnök Úr az előterjesztés részeként vállalja ezt, akkor így egyszerűbben fog menni a szavazás, és akkor egy névváltoztatásról is dönt a Tisztelt Közgyűlés, tehát ezt ki kellene mondani, hogy névváltoztatás és új felügyelőbizottsági tagok.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek.

Nem lát kérdést. Véleményt kíván-e valaki megfogalmazni?

Hozzászólási szándékot sem lát, így a vitát lezárja.

Azzal a módosítással kéri, hogy szavazzanak, és az előző napirendi pontot is azzal fogadják el, hogy egyben névváltoztatás is történik, értelemszerűen áttérnek a vármegyei megnevezésre. 2 darab határozati javaslat van. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatokról egyesével szavazzanak.

Kéri, hogy először az előterjesztésben szereplő I. határozati javaslatról a TMFÜ - Tolna Vármegyei Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról szavazzanak

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
31/2025. (VII. 8.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna
Megyei Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
Felügyelőbizottsága új tagjainak megválasztásáról:**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Felügyelőbizottsága új tagjainak – 5 éves határozott időtartamra – dr. Takács Zitát, Gyarmati Éva Andreát, valamint Pécsi Gábort választja meg. A felügyelőbizottság tagjai feladatukat díjazás nélkül végzik.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő II. határozati javaslatról, a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának módosításáról szavazzanak a névváltozásra vonatkozó módosító javaslattal együtt.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
32/2025. (VII. 8.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna
Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú
Kft. alapító okiratának módosításáról:**

1. Tolna Vármegye Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 1. pontját a közgyűlési határozat meghozatalának időpontjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:

1. A társaság cégneve:

TMFÜ Tolna Vármegyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság.

2. Tolna Vármegye Önkormányzata, mint alapító nevében eljárva az alapítói jogkört gyakorló Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. alapító okiratának 9.2. pontját a közgyűlési határozat

meghozatalának időpontjával hatályon kívül helyezi akként, hogy annak helyébe egyidejűleg a következő rendelkezés lép:

9.2. A Felügyelőbizottság tagjai:

- *dr. Takács Zita (sz. Bonyhád, 1971.12.14., an. Vörös Aranka Piroska) 7100 Szekszárd, Faluhegy dűlő 723. szám alatti lakos*
 - *Gyarmati Éva Andrea (sz. Dombóvár, 1966.03.02., an. Horváth Jolán) 7200 Dombóvár, Őrház utca 9. szám alatti lakos*
 - *Kerecsényi Márton (sz.: Dombóvár, 1960.11.20., an.: Hamar Jozefa) 7200 Dombóvár, Ady u. 10. 4. em. 8. szám alatti lakos*
 - *Pécsi Gábor (sz. Bonyhád, 1961.03.14., an. Scharfenberger Krisztina) 7090 Tamási, Várhegy utca 16/A. szám alatti lakos*
 - *Schellné Simcsik Orsolya (sz.: Bonyhád, 1974.03.28., an.: Dobondi Borbála) 7122 Kakasd, Iskola köz 1. szám alatti lakos*
3. Az alapító felhatalmazza a társaság ügyvezetőjét ezen határozattal végrehajtott alapító okirat módosítást tartalmazó egységes szövegű alapító okirat aláírására.

Felelős: a 3. pont tekintetében Kiss Balázs ügyvezető

Határidő: értelemszerűen

8. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú, „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” című projekt végrehajtásáról

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 Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Kéri Papp Dávid elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

Papp Dávid, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag támogatta a tájékoztató elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Az előterjesztést tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság is, az ő véleményüket Pintér Szilárd bizottsági elnöktől kéri.

Pintér Szilárd, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 3 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a tájékoztató elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Nincs vita, mivel tájékoztatóról van szó. Kérdések következnek. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Köszöni szépen. Az előterjesztésben, illetve a tájékoztatóban szép számok szerepelnek, a bírság 350.000 forint, az Irányító Hatóság követelése egyszer 7.038.000,- forint az építési költséghez kapcsolódó szankció, ennek 89.000,- forint a kamata, illetve van egy még szebb szám, 9.000.697,- forint el nem számolt előleg. A kérdése az, hogy az el nem számolt előleget el tudják-e számolni, vagy nem tudják, mert nyilván, ha el tudják számolni, akkor ez nem plusz kiadás, ha nem tudják elszámolni, akkor pedig ez plusz kiadást jelent, akkor 17.000.000,- forint az a kötelezettség, amit valahogy valahonnan teljesíteniük kell, vagy 7,4 millió forint, mert akkor csak a kamat, és az építési költség szankciója szerepel. Persze kerekített összegeket mond. Tehát ez a kérdése egyrészt, másrészt, hogy a most elfogadott rendelettervezet módosításában ezek benne vannak vagy nincsenek, merthogy nyilván ezt még nem fizették ki, vagy ezt a 9,7 millió forintot, vagy a 17 millió forintot, vagy a 7,4 millió forintot? Ez a kérdése, hogy akkor hogy állnak a Sió projekttel?

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót első körben Kocsis Anikó, területfejlesztési osztályvezető asszonynak, utána, hogyha még maradt kérdés, akkor a pénzügyi osztályvezetőt is kéri, hogy a pénzügyi részét válaszolja meg.

Kocsis Anikó, osztályvezető:

Elmondja, hogy a Képviselő Úr az összegeket helyesen idézte az előterjesztésből. Az el nem számolt előleg azt jelenti, hogy annak idején az Irányító Hatóság leutalta a támogatást, viszont nem került felhasználásra, tehát elszámolásra nem került. Azt feltételezi az Irányító Hatóság ebben az esetben, hogy ez a pénzösszeg rendelkezésre áll a bankszámlájukon, tehát automatikusan ugye vissza fogják utalni. A másik 3 tétel az, ami effektív a Vármegyei Önkormányzat vesztesége, a hatósági bírságot a szabálysértés miatt nyilvánvalóan már kiegyenlítették és megfizették. Erre kiegészítő támogatást a későbbiekben sem tudnak igénybe venni. Az építési költség szankció és az ügyleti kamat az a tételszám, tehát ez a 2 tétel az az összeg, közel 7,1 millió forint értékben, amire két formában próbálnak meg utólag majd finanszírozást szerezni. Egyik oldalon automatikusan, ugyanúgy, ahogy a Sió 4 esetében decemberben benyújtották, illetve januárban a XIX. fejezetre uniós források kiegészítő nemzeti támogatására. Ha ez nem működik, akkor mivel ez egy közbeszerzéshez kapcsolódó bírság, természetesen minden projektben közreműködő közbeszerzési szaktanácsadó kerül bevonásra. A közbeszerzési szaktanácsadóknak felelősségbiztosítással kell rendelkezni. A 2. lépés, hogy elutasítást kapnak a ráemeléssel kapcsolatban, akkor a közbeszerzési

szaktanácsadónak a biztosítója fogja remélhetőleg rendezni utólag. Sajnos mivel a költségvetés módosítása egy hosszabb folyamat - az előterjesztés melléklete tartalmazta dátumszerűen azokat a hatósági értesítéseket, amiből az előterjesztés készült, tehát májusban kapták meg ezeket a szankciós észrevételeket -, ezt sajnos az első féléves módosításba nem gondolja, hogy át tudták vezetni a kollégák. A következő negyedéves költségvetés módosításban fog szerepelni. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. További kérdést nem lát.

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 13 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 33/2025. (VII. 8.) közgyűlési határozata a „Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” projektről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a „Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” 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 nyilvános ülését 15:00 órakor bezárja.

k. m. f.

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
5/2025. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítja. A rendeletben a költségvetés elkészítése és elfogadása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg, ez a költségvetési rendelet első módosítása.

[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 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) 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 2025. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 375 254 950 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 428 747 594 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 053 492 644 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 324 407 762 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 729 084 882 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 345 784 562 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 345 340 562 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban

- c) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 3. működési kiadások előirányzatát 670 192 324 Ft-ban
 - 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 416 825 281 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 52 062 128 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 83 874 300 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 117 430 615 Ft-ban
 - 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 29 470 388 Ft-ban
 - 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 707 619 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 26 495 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 267 769 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 338 022 471 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 062 162 409 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 724 139 938 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 17 926 919 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 706 213 019 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 126 515 423 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 126 515 423 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 113 923 423 Ft-ban, az 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. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 314 800 000 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. a működési kiadások előirányzatát 333 170 919 Ft-ban
 - 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)

- a) személyi juttatások előirányzatát 147 018 716 Ft-ban
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 17 289 163 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 60 756 851 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 108 106 189 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 22 778 471 Ft-ban
- 12. a 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 pénzeszközök előirányzatát 259 561 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 728 991 490 Ft-ban
- 14. a 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 37 232 479 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 366 585 185 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 329 352 706 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 306 480 843 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 22 871 863 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 113 923 423 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 113 923 423 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 30 540 562 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 30 540 562 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 337 021 405 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 269 806 565 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 34 772 965 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 23 117 449 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 324 426 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 6 691 917 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 705 709 Ft-ban

- b) felhalmozási bevételek előirányzatát 5 978 000 Ft-ban
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 8 208 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 29 563 780 Ft-ban
- 14. a 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.”

2. §

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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 374 915 950 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 0 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 339 000 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 1 276 001 376 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 146 132 328 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 6 613 890 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 338 022 471 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 916 030 081 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 146 132 328 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 36 893 479 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 339 000 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 359 971 295 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 6 613 890 Ft.”

3. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. július 9-én lép hatályba.

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. július 8. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2025. július 8.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

1. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024.évi	2025. évi Előirányzat			
		Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított
1	2	3	4	5	6	7
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	314 800 000	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	314 800 000	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	5 408 306	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 906 053	1 034 677	30 540 562	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 906 053	1 034 677	30 540 562	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 614 359	315 834 677	345 340 562	0
15		3. Közhatalmi bevételek	1 756 247 780	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	653 229 197	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	1 103 011 847	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételei	6 736	0	0	0
22		4. Működési bevételek	4 794 545	444 000	444 000	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 720 000	240 000	240 000	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 682	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	938 328	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételei	134 535	204 000	204 000	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 128 656 684	316 278 677	345 784 562	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 376 089	2 005 119	2 707 619	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 376 089	2 005 119	2 707 619	0
47		7. Felhalmozási bevételek	55 000	26 495 000	26 495 000	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 000	26 495 000	26 495 000	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 325	0	267 769	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	218 325	0	8 208	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 649 414	28 500 119	29 470 388	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 171 306 098	344 778 796	375 254 950	0
61		10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	629 644 709	1 066 084 644	1 066 084 644	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	155 215 858	303 328 952	303 328 952	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	474 428 851	762 755 692	762 755 692	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	132 592 000	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	762 236 709	1 066 084 644	1 066 084 644	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 933 642 807	1 410 863 440	1 441 339 594	0

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3		4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	675 878 942	639 716 170	670 192 324	0	0	0
2	K1	Személyi juttatások	250 109 482	380 625 577	416 825 281			0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	27 199 831	48 220 380	52 062 128			0
4	K3	Dologi kiadások	49 291 682	85 088 378	83 874 300			0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0			0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	349 277 947	125 781 835	117 430 615			0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0			0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0			0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0			0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-r	0	0	0			0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	138 465 673	65 930 615	65 930 615			0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0			0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0			0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0			0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0			0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	197 779 812	51 500 000	51 500 000			0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	3 000 000	0			0
18	K513	- Tartalék (Céltartalék)	0	5 351 220	0			0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 062 212 328	758 555 270	758 555 270	0	0	0
20	K6	Beruházások	139 280 948	114 831 076	114 831 076	0	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0			0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	922 931 380	643 724 194	643 724 194			0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0			0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0			0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-r	0	0	0			0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	796 931 380	643 724 194	643 724 194			0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0			0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0			0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0			0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	126 000 000	0	0			0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 738 091 270	1 398 271 440	1 428 747 594	0	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0			0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	12 592 000	12 592 000	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0			0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	12 592 000	12 592 000			0
44	K915	Iránvitt szervei támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0			0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0			0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0			0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000	12 592 000	12 592 000	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 867 503 270	1 410 863 440	1 441 339 594	0	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-433 214 828	1 053 492 644	1 053 492 644	0	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	-1 452 777 742	323 437 493	324 407 762	0	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	1 019 562 914	730 055 151	729 084 882	0	0	0

2. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	314 800 000	0	0	0
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	314 800 000	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatá	5 408 306	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0	0	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	7 500 000	0	0	0	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 208 306	314 800 000	314 800 000	0	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	1 756 247 780	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	653 229 197	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	1 103 011 847	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételei	6 736	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	1 090 833	444 000	444 000	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	240 000	240 000	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételei	0	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételek	0	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	938 328	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételei	32 505	204 000	204 000	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 005 546 919	315 244 000	315 244 000	0	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 424 999	2 001 910	2 001 910	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	1 424 999	2 001 910	2 001 910	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	15 000	20 517 000	20 517 000	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	20 517 000	20 517 000	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	0	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 439 999	22 518 910	22 778 471	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 006 986 918	337 762 910	338 022 471	0	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	475 896 896	850 655 361	850 655 361	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétel	50 369 224	123 530 781	123 530 781	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétel	425 527 672	727 124 580	727 124 580	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	12 592 000	0	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	488 488 896	850 655 361	850 655 361	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 495 475 814	1 188 418 271	1 188 677 832	0	0	0

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3		4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	457 682 992	328 765 603	333 170 919	0	0	0
2	K1	Személyi juttatások	82 546 191	139 097 299	147 018 716	0	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	6 553 613	16 582 978	17 289 163	0	0	0
4	K3	Dologi kiadások	32 337 703	61 979 137	60 756 851	0	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	336 245 485	111 106 189	108 106 189	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	138 465 673	56 606 189	56 606 189	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	197 779 812	51 500 000	51 500 000	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	3 000 000	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céltartalék)	0	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 057 770 568	728 991 490	728 991 490	0	0	0
20	K6	Beruházások	139 119 388	85 267 296	85 267 296	0	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	918 651 180	643 724 194	643 724 194	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	792 651 180	643 724 194	643 724 194	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000 000	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 515 453 560	1 057 757 093	1 062 162 409	0	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	130 661 178	126 515 423	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	12 592 000	12 592 000	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	120 000 000	118 069 178	113 923 423	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	129 412 000	130 661 178	126 515 423	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 644 865 560	1 188 418 271	1 188 677 832	0	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (./+/-)	-491 533 358	719 994 183	724 139 938	0	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	-1 547 863 927	13 521 603	17 926 919	0	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	1 056 330 569	706 472 580	706 213 019	0	0	0
58		Statistikai átlagos államháztartási létszám összesen	20	22	24			
59		Választott tisztségviselők	16	16	16			
60		Ebből: -Főállású választott tisztségviselők	2	2	2			
61		- Társadalmi megbízott választott tisztségviselők	2	2	2			
62		- Közvetleni tagok	12	12	12			
63		Külső bizottsági tagok	4	4	4			
64		Munka-Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	2	4			

3. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi kgcímek	2024. év	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatás	0	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatá	0	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 406 053	1 034 677	30 540 562	0	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülései	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	119 406 053	1 034 677	30 540 562	0	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 406 053	1 034 677	30 540 562	0	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	kövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adó	0	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	0	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételei	0	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 703 712	0	0	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	0	0	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulakdonosi bevételei	0	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 682	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételei	102 030	0	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülése	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 109 765	1 034 677	30 540 562	0	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 951 090	3 209	705 709	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	40 951 090	3 209	705 709	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	40 000	5 978 000	5 978 000	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	40 000	5 978 000	5 978 000	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	0	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 325	0	8 208	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	218 325	0	8 208	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 209 415	5 981 209	6 691 917	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 319 180	7 015 886	37 232 479	0	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	153 747 813	215 429 283	215 429 283	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	104 846 634	179 798 171	179 798 171	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	48 901 179	35 631 112	35 631 112	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	120 000 000	118 069 178	113 923 423	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	120 000 000	118 069 178	113 923 423	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sátoos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273 747 813	333 498 461	329 352 706	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 066 993	340 514 347	366 585 185	0	0	0

Sor-szám		Kiadási kgcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	218 195 950	310 950 567	337 021 405	0	0	0
2	K1	Személyi juttatások	167 563 291	241 528 278	269 806 565	0	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 646 218	31 637 402	34 772 965	0	0	0
4	K3	Dologi kiadások	16 953 979	23 109 241	23 117 449	0	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli kuttatása	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 032 462	14 675 646	9 324 426	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	9 324 426	9 324 426	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célköltség)	0	5 351 220	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 441 760	29 563 780	29 563 780	0	0	0
20	K6	Beruházások	161 560	29 563 780	29 563 780	0	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 280 200	0	0	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	4 280 200	0	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 637 710	340 514 347	366 585 185	0	0	0
32		5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
44	K915	Iránvívó szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 637 710	340 514 347	366 585 185	0	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	58 318 530	333 498 461	329 352 706	0	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	95 086 185	309 915 890	306 480 843	0	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	-36 767 655	23 582 571	22 871 863			
58		Statistikai átlagos állományi létszám összesen	20	23	21			
59		Köztisztviselők	16	20	18			
60		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	4	3	3	0	0	0

Forintban

[illegible]

Forintban

Sorszám	Eiő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	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	88 251 683	666 887 982
	Mód.ei.1.	314 800 000			0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	0	20 517 000	259 561	20 776 561	336 020 561	88 251 683	666 887 982		
	Mód.ei.2.									0					0	0				
	Mód.ei.3.									0					0	0				
	Mód.ei.4.									0					0	0				
		Teljesítés						0					0	0						
	1.2	Eredeti	095020	ROMA_ESÉLY_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	
	Mód.ei.2.									0					0	0				
	Mód.ei.3.									0					0	0				
	Mód.ei.4.									0					0	0				
		Teljesítés						0					0	0						
	1.3	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5-1-20-2021- 00029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	28 897 764	15 061 429	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	28 897 764	15 061 429		
	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	120 649 447	681 949 411
	Mód.ei.1.			314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	259 561	22 778 471	338 022 471	120 649 447	681 949 411	
	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	
2.			Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2024. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
	Mód.ei.2.														0			0	0	
	Mód.ei.3.														0			0	0	
	Mód.ei.4.														0			0	0	
		Teljesítés											0			0	0			
	2.2	Eredeti	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	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	
	Mód.ei.3.														0			0	0	
	Mód.ei.4.														0			0	0	
		Teljesítés											0			0	0			
	2.3	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	38 727 250	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	38 727 250	
	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	3 089 201	44 967 302	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 201	44 967 302	
	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	

Forintban

[illegible]

6. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz k.	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	0	0	0	3 209	5 978 000	0	5 981 209	5 981 209	52 780 377	35 631 112
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209	5 978 000	8 208	5 989 417	5 989 417	52 780 377	35 631 112
		Mód.ei.2.										0					0	0		
		Mód.ei.3.										0					0	0		
		Mód.ei.4.										0					0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Attala	0	0	0	0	0	0	0	0	702 500	0	0	702 500	702 500	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00015								0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Dunaszentgyörgy Iskola	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004								0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Fadd Iskola	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005								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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Bátaszék Iskola	0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	6 164 007	0	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006								0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Decs Iskola	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003								0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	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	2 878	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	2 878	0	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 344	0
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 344	6 278 344	
		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			

6. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz- k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átve- tt pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 852 522	0
		Mód.ei.1.	Kisdédóvó Bába	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 852 522	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		
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 570	0
		Mód.ei.1.	Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 570	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		
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 626	0
		Mód.ei.1.	Nagykónyi, Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 626	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		
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 229	0
		Mód.ei.1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 229	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		
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 998	0
		Mód.ei.1.	Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 998	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		
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 438	0
		Mód.ei.1.	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 438	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		
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 755 489	0
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 755 489	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		
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 000	0
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 000	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		

6. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljelítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz- k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átve- tt pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603 993	0
		Mód.ei.1.	Váraljai parkerdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603 993	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.18	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 770	0
		Mód.ei.1.	Szárazd Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 770	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		
	1.19	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	0
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464 205	0
		Mód.ei.1.	Báta Fő utca részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464 205	0
		Mód.ei.2.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.21	Eredeti	TOP_PLUSZ	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	44 293 948	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	44 293 948	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		
	1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 414	0
		Mód.ei.1.	Nak beltéri utak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 414	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		
	1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 195	0
		Mód.ei.1.	Kisszékely turisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 195	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 410	0
		Mód.ei.1.	Kurd önkormányzati utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 410	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		

6. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 239	0
		Mód.ei.1.	Döbrököz útfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 239	0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027									0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 643	0
		Mód.ei.1.	Nagykónyi utca felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 643	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			
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 625	0
		Mód.ei.1.	Nagykónyi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 625	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008									0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 809 271	0
		Mód.ei.1.	Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 809 271	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			
	1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 860	0
		Mód.ei.1.	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 860	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			
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 529	0
		Mód.ei.1.	Értény belterületi vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 529	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			
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 365	0
		Mód.ei.1.	Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 365	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			
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 611	0
		Mód.ei.1.	Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 611	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			

Forintban

Formában																				
Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0
		Mód.ei.1.	Helyi piactér kialakítása Bátán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002																	
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
		Mód.ei.1.	Szabadtéri sportlétesítmény fejlt. Nagykovácsiban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027																	
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
		Mód.ei.1.	Közösségi tér kialakítása Gyulajon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061																	
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0
		Mód.ei.1.	Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037																	
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
	1.37	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
		Mód.ei.1.	Csikóstóttós faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010																	
		Mód.ei.3.																		
		Mód.ei.4.																		
		Teljesítés																		
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	3 209	5 978 000	0	5 981 209	7 015 886	179 798 171	35 631 112	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	30 201 562	0	0	0	30 201 562	705 709	5 978 000	8 208	6 691 917	36 893 479	179 798 171	35 631 112	
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
2.			Önként vállalt feladatok									0				0	0			
	2.1	Eredeti										0				0	0			
		Mód.ei.1.										0				0	0			
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti	016010 Időközi országgyűlési képviselő választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0			0
		Mód.ei.3.										0				0	0			0
		Mód.ei.4.										0				0	0			0
		Teljesítés										0				0	0			0
		Eredeti	Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Toina Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	3 209	5 978 000	0	5 981 209	7 015 886	179 798 171	35 631 112	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	30 540 562	0	0	0	30 540 562	705 709	5 978 000	8 208	6 691 917	37 232 479	179 798 171	35 631 112	
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

8. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez
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		Felhalml. költségv.-i kiadások összesen		
1.			Kötelező feladatok														
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	134 357 856	16 030 288	31 992 172	0	13 030 364	3 000 000	195 410 680	29 268 840	0	637 484 142	666 752 982	862 163 662	
		Mód.ei.1			142 279 273	16 736 473	30 769 886	0	10 030 364	0	199 815 996	29 268 840	0	637 484 142	666 752 982	866 568 978	
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
	1.2	Eredeti	013330	ROMA-ESÉLY-B	2 948 933	343 200	0	0	0	0	3 292 133	207 867	0	0	207 867	3 500 000	
		Mód.ei.1			2 948 933	343 200	0	0	0	0	3 292 133	207 867	0	0	207 867	3 500 000	
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
	1.3	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	28 897 764	0	0	0	28 897 764	17 063 339	0	0	17 063 339	45 961 103	
		Mód.ei.1			0	0	28 897 764	0	0	0	28 897 764	17 063 339	0	0	17 063 339	45 961 103	
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
	1.4	Eredeti	018010	Rezsitámogatás 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	137 306 789	16 373 488	60 889 936	0	13 030 364	3 000 000	227 600 577	46 540 046	0	637 484 142	684 024 188	911 624 765		
		Mód.ei.1		145 228 206	17 079 673	59 667 650	0	10 030 364	0	232 005 893	46 540 046	0	637 484 142	684 024 188	916 030 081		
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok														
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2024. évi	1 790 510	209 490	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
		Mód.ei.1			1 790 510	209 490	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
	2.2	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	51 500 000	0	51 500 000	0	0	0	0	51 500 000	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	51 500 000	0	51 500 000	0	0	0	0	51 500 000	
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ 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	Felhalml. költségv.-i kiadások összesen			
	2.3	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	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0		0	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		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	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	46 575 825	0	46 575 825	0	0	0	0	46 575 825	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	46 575 825	0	46 575 825	0	0	0	0	46 575 825	
		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	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	38 727 250	0	0	38 727 250	39 816 451	
		Mód.ei.1			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	38 727 250	0	0	38 727 250	39 816 451	
		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		1 790 510	209 490	1 089 201	0	98 075 825	0	101 165 026	38 727 250	0	6 240 052	44 967 302	146 132 328	
		Mód.ei.1			1 790 510	209 490	1 089 201	0	98 075 825	0	101 165 026	38 727 250	0	6 240 052	44 967 302	146 132 328	
		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			147 018 716	17 289 163	60 756 851	0	108 106 189	0	333 170 919	85 267 296	0	643 724 194	728 991 490	1 062 162 409	
		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 az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez

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 felhalmozá si célú kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti		Önkormányzatok és önk. hiv.	123 887 397	16 322 362	27 089 021	0	0	0	167 298 780	29 563 780		29 563 780	196 862 560
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	125 432 601	15 982 623	21 746 009	0	0	0	163 161 233	29 563 780		29 563 780	192 725 013
		Mód.ei. 2.	011130	tevékenysége							0				0
		Mód.ei. 3.									0				0
		Mód.ei. 4.									0				0
		Teljesítés									0				0
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 274 509	165 686	0	0	0	0	1 440 195	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Kisszekély turisztika	1 274 509	165 686	0	0	0	0	1 440 195	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003							0				0
		Mód.ei. 3.									0				0
		Mód.ei. 4.									0				0
		Teljesítés									0				0
	1.3	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 419 463	184 530	0	0	0	0	1 603 993	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	1 419 463	184 530	0	0	0	0	1 603 993	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004							0				0
		Mód.ei. 3.									0				0
		Mód.ei. 4.									0				0
		Teljesítés									0				0
	1.4	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	955 310	124 190	0	0	0	0	1 079 500	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	955 310	124 190	0	0	0	0	1 079 500	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004							0				0
		Mód.ei. 3.									0				0
		Mód.ei. 4.									0				0
		Teljesítés									0				0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	690 947	89 823	0	0	0	0	780 770	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Százard Műv. Ház energetika	690 947	89 823	0	0	0	0	780 770	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005							0				0
		Mód.ei. 3.									0				0
		Mód.ei. 4.									0				0
		Teljesítés									0				0
	1.6	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	781 085	101 540	0	0	0	0	882 625	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Nagykönyi Műv. Ház energetika	781 085	101 540	0	0	0	0	882 625	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008							0				0
		Mód.ei. 3.									0				0
		Mód.ei. 4.									0				0
		Teljesítés									0				0
	1.7	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	013330	Felsőnyék Műv. Ház energetika	2 547	331	0	0	0	0	2 878	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022							0				0
		Mód.ei. 3.									0				0
		Mód.ei. 4.									0				0
		Teljesítés									0				0

9. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Magyarakeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.9	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	5 556 058	722 286	0	0	0	0	6 278 344	0	0	0	0	6 278 344
	Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	5 556 058	722 286	0	0	0	0	6 278 344	0	0	0	0	6 278 344
	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		Projektmenedzsment feladat	2 524 356	328 166	0	0	0	0	2 852 522	0	0	0	0	2 852 522
	Mód.ei. 1.		Kisdédővő Bába	2 524 356	328 166	0	0	0	0	2 852 522	0	0	0	0	2 852 522
	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		Projektmenedzsment feladat	449 177	58 393	0	0	0	0	507 570	0	0	0	0	507 570
	Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	449 177	58 393	0	0	0	0	507 570	0	0	0	0	507 570
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 361 616	307 010	0	0	0	0	2 668 626	0	0	0	0	2 668 626
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi, Egészségház	2 361 616	307 010	0	0	0	0	2 668 626	0	0	0	0	2 668 626
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	3 740 026	486 203	0	0	0	0	4 226 229	0	0	0	0	4 226 229
	Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	3 740 026	486 203	0	0	0	0	4 226 229	0	0	0	0	4 226 229
	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		Projektmenedzsment feladat	1 327 434	172 564	0	0	0	0	1 499 998	0	0	0	0	1 499 998
	Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	1 327 434	172 564	0	0	0	0	1 499 998	0	0	0	0	1 499 998
	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

9. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalml. költségv.-i kiadások összesen	
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 202 159	156 279	0	0	0	0	1 358 438	0	0	0	0	1 358 438
	Mód.ei. 1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	1 202 159	156 279	0	0	0	0	1 358 438	0	0	0	0	1 358 438
	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	0	0	0	0	7 755 489	0	0	0	0	7 755 489
	Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	6 863 265	892 224	0	0	0	0	7 755 489	0	0	0	0	7 755 489
	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	0	0	0	0	4 087 000	0	0	0	0	4 087 000
	Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	3 616 814	470 186	0	0	0	0	4 087 000	0	0	0	0	4 087 000
	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
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 295 757	168 448	0	0	0	0	1 464 205	0	0	0	0	1 464 205
	Mód.ei. 1.		Báta Fő utca részleges felújítása	1 295 757	168 448	0	0	0	0	1 464 205	0	0	0	0	1 464 205
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 493 132	194 107	0	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239
	Mód.ei. 1.		Dóbróköz útfelújítás	1 493 132	194 107	0	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239
	Mód.ei. 2.		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 298 593	298 817	0	0	0	0	2 597 410	0	0	0	0	2 597 410
	Mód.ei. 1.		Kurd önkormányzati utak felújítása	2 298 593	298 817	0	0	0	0	2 597 410	0	0	0	0	2 597 410
	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
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 540 392	200 251	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi utca felújítás	1 540 392	200 251	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643
	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

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Attala út kiépítés	621 681	80 819	0	0	0	0	702 500	0	0	0	0	702 500
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00015							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	0	0	0	45 328 625	0	0	0	0	45 328 625
	Mód.ei. 1.		Foglalkoztatási Partnerség	38 871 792	5 085 393	1 371 440	0	0	0	45 328 625	0	0	0	0	45 328 625
	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	1 214 526	157 888	0	0	0	0	1 372 414				0	1 372 414
	Mód.ei. 1.		Nak beltéri utak	1 214 526	157 888	0	0	0	0	1 372 414				0	1 372 414
	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	0	9 324 426	0	9 324 426	0	0	0	0	9 324 426
	Mód.ei. 1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	9 324 426	0	9 324 426	0	0	0	0	9 324 426
	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
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Decs Iskola	10 619 469	1 380 531	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Bátaszék Iskola	5 454 873	709 134	0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	0	6 164 007
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Fadd Iskola	3 539 823	460 177	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

9. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalml. költségv.-i kiadások összesen	
1.29	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Dunaszentgyörgy Iskola	6 194 690	805 310	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.30	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	8 680 771	1 128 500	0	0	0	0	9 809 271	0	0	0	0	9 809 271
	Mód.ei. 1.	013330	Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	8 680 771	1 128 500	0	0	0	0	9 809 271	0	0	0	0	9 809 271
	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
1.31	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	3 443 239	447 621	0	0	0	0	3 890 860	0	0	0	0	3 890 860
	Mód.ei. 1.	013330	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	3 443 239	447 621	0	0	0	0	3 890 860	0	0	0	0	3 890 860
	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
1.32	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 1.	013330	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							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.33	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 1.	013330	Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.34	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 1.	013330	Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.35	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 1.	013330	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							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből:	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	Felhalm. költtség.-i kiadások összesen		
									Tartalékok							
1.36	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Mód.ei. 1.	013330	Szabadtéri sportélet fejl. Nagykönyiban	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027							0				0	0	
	Mód.ei. 3.									0				0	0	
	Mód.ei. 4.									0				0	0	
	Teljesítés									0				0	0	
1.37	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	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							0				0	0	
	Mód.ei. 3.									0				0	0	
	Mód.ei. 4.									0				0	0	
	Teljesítés									0				0	0	
1.38	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
	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							0				0	0	
	Mód.ei. 3.									0				0	0	
	Mód.ei. 4.									0				0	0	
	Teljesítés									0				0	0	
1.39	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
	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							0				0	0	
	Mód.ei. 3.									0				0	0	
	Mód.ei. 4.									0				0	0	
	Teljesítés									0				0	0	
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	235 966 142	30 924 648	28 460 461	0	9 324 426	0	304 675 677	29 563 780	0	0	29 563 780	334 239 457	
	Mód.ei. 1.			263 944 429	34 021 211	23 117 449	0	9 324 426	0	330 407 515	29 563 780	0	0	29 563 780	359 971 295	
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok													
2.1	Eredeti									0				0	0	
	Mód.ei. 1.									0				0	0	
	Mód.ei. 2.									0				0	0	
	Mód.ei. 3.									0				0	0	
	Mód.ei. 4.									0				0	0	
	Teljesítés									0				0	0	
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet az 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelethez

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2025. évi eredeti	2025. évi 1. módosított	2025. évi 2. módosított	2025. évi 3. módosított	2025. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2025. évi eredeti	2025. évi 1. módosított	2025. évi 2. módosított	2025. évi 3. módosított	2025. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	314 800 000	314 800 000				0	Személyi juttatások	380 625 577	416 825 281				36 199 704
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 034 677	30 540 562				29 505 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	48 220 380	52 062 128				3 841 748
Közhatalmi bevételek	0	0				0	Dologi kiadások	85 088 378	83 874 300				-1 214 078
Működési bevételek	444 000	444 000				0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	Egyéb működési célú kiadások	125 781 835	117 430 615				-8 351 220
						0	ebből: - műk.célú támogat. ÁHT-n belülre	65 930 615	65 930 615				0
						0	- műk.célú támogat. ÁHT-n kívülre	51 500 000	0				-51 500 000
						0	- Tartalék (Általános)	8 351 220	0				-8 351 220
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	316 278 677	345 784 562	0	0	0	29 505 885	Költségvetési működési kiadások összesen	639 716 170	670 192 324	0	0	0	30 476 154
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 119	2 707 619				702 500	Beruházások	114 831 076	114 831 076				0
Felhalmozási bevételek	26 495 000	26 495 000				0	Felújítások	0	0				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	267 769				267 769	Egyéb felhalmozási kiadások	643 724 194	643 724 194				0
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	643 724 194	643 724 194				0
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	28 500 119	29 470 388	0	0	0	970 269	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	758 555 270	758 555 270	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	344 778 796	375 254 950	0	0	0	30 476 154	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 398 271 440	1 428 747 594	0	0	0	30 476 154
Költségvetési egyenleg	-1 053 492 644	-1 053 492 644	0	0	0	0							
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-323 437 493	-324 407 762	0	0	0	-970 269							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-730 055 151	-729 084 882	0	0	0	970 269							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 066 084 644	1 066 084 644	0	0	0	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	303 328 952	303 328 952				0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	762 755 692	762 755 692				0	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 592 000	12 592 000				0
Belföldi finanszírozás bevételei	0					0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	1 066 084 644	1 066 084 644	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	12 592 000	12 592 000	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 410 863 440	1 441 339 594	0	0	0	30 476 154	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 410 863 440	1 441 339 594	0	0	0	30 476 154

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány összesen	1 066 084 644												1 066 084 644
Megyei önk. műk.tám	37 776 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	314 800 000
Műk. célú kieg.támogatások													0
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei													0
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek				240 000			204 000						444 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	2 001 910												2 001 910
Felhalmozási bevétel												20 517 000	20 517 000
Felhalm.célú átvett p.		259 561											259 561
Önkorm. bevételek össz.	39 777 910	25 443 561	25 184 000	25 424 000	25 184 000	25 184 000	25 388 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	45 701 000	338 022 471
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.	1 034 677	339 000	29 164 007	0	2 878								30 540 562
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	3 209		702 500										705 709
Felhalmozási bevétel												5 978 000	5 978 000
Felhalm.célú átvett p.					8 208								8 208
Hivatal bevételei össz.	1 037 886	339 000	29 866 507	0	11 086	0	0	0	0	0	0	5 978 000	37 232 479
Bevételek összesen:	40 815 796	25 782 561	55 050 507	25 424 000	25 195 086	25 184 000	25 388 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	51 679 000	375 254 950

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	11 951 560	11 951 560	11 951 560	11 951 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	12 401 556	147 018 716
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	1 396 957	1 396 957	1 396 957	1 396 957	1 462 667	1 462 666	1 462 667	1 462 667	1 462 667	1 462 667	1 462 667	1 462 667	17 289 163
Dologi kiadások	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 070	60 756 851
Egyéb működési célú kiadások	0	50 000 000	0	750 000	10 030 364	0	0	0	750 000	0	0	46 575 825	108 106 189
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.					10 030 364							46 575 825	56 606 189
Működési c. tám. áht.-n kívülre		50 000 000		750 000					750 000				51 500 000
Általános tartalék		0		0									0
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások	7 105 608	7 105 608		14 211 216								56 844 864	85 267 296
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.	643 724 194												643 724 194
Költségvetési kiadás összesen	669 241 390	75 517 196	18 411 588	33 372 804	28 957 662	18 927 297	18 927 298	18 927 298	19 677 298	18 927 298	18 927 298	122 347 982	1 062 162 409
Államházt. belüli mege.visszaf.	12 592 000												12 592 000
TM.Önk. kiadásai összesen	681 833 390	75 517 196	18 411 588	33 372 804	28 957 662	18 927 297	18 927 298	18 927 298	19 677 298	18 927 298	18 927 298	122 347 982	1 074 754 409
TVÖ Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	22 501 048	22 501 048	22 501 048	22 501 048	22 051 048	22 051 048	22 051 048	22 051 048	22 051 048	22 051 048	22 051 048	25 445 037	269 806 565
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 869 497	2 869 497	2 869 497	2 869 497	2 810 997	2 810 997	2 810 997	2 810 997	2 810 997	2 810 997	2 810 997	3 617 998	34 772 965
Dologi kiadások	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 455	23 117 449
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások		29 563 780											29 563 780
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 324 426	9 324 426
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre			0	0								9 324 426	9 324 426
TMÖH kiadásai össz.	27 296 999	56 860 779	27 296 999	27 296 999	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	40 313 916	366 585 185
Kiadások összesen:	709 130 389	132 377 975	45 708 587	60 669 803	55 746 161	45 715 796	45 715 797	45 715 797	46 465 797	45 715 797	45 715 797	162 661 898	1 441 339 594
Egyenleg	-668 314 593	-106 595 414	9 341 920	-35 245 803	-30 551 075	-20 531 796	-20 327 797	-20 531 797	-21 281 797	-20 531 797	-20 531 797	-110 982 898	-1 066 084 644
Egyenleg pénzm.figy.v	397 770 051	291 174 637	300 516 557	265 270 754	234 719 679	214 187 883	193 860 086	173 328 289	152 046 492	131 514 695	110 982 898	0	0

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. 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. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 640 000	13 185 600				15 825 600	153 223 804	-15 094 615				138 129 189	155 863 804	-1 909 015	0	0	0	153 954 789
K1102	Normatív jutalmak	0	0				0	0	5 369 600				5 369 600	0	5 369 600	0	0	0	5 369 600
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0				0	73 206 953	26 433 083				99 640 036	73 206 953	26 433 083	0	0	0	99 640 036
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,tulóra,túlszolgálat	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
K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	233 333	700 910				934 243	6 855 461	-206 016				6 649 445	7 088 794	494 894	0	0	0	7 583 688
K1108	Ruházati költségterítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	75 600	70 560				146 160	4 782 060					4 782 060	4 857 660	70 560	0	0	0	4 928 220
K1110	Egyéb költségterítések	0	0				0	160 000	-160 000				0	160 000	-160 000	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	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
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0				0	0	7 157 795				7 157 795		7 157 795	0	0	0	7 157 795
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 948 933	13 957 070	0	0	0	16 906 003	238 228 275	23 499 847	0	0	0	261 728 125	241 177 211	37 456 917	0	0	0	278 634 126
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	128 917 856	-6 035 653				122 882 203	0	0				0	128 917 856	-6 035 653	0	0	0	122 882 203
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 790 510	0				1 790 510	3 000 000	0				3 000 000	4 790 510	0	0	0	0	4 790 510
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 440 000					5 440 000	300 000	4 778 440				5 078 440	5 740 000	4 778 440	0	0	0	10 518 440
K1	Külső személyi juttatások	136 148 366	-6 035 653	0	0	0	130 112 713	3 300 000	4 778 440	0	0	0	8 078 440	139 448 366	-1 257 213	0	0	0	138 191 153
K1	Személyi juttatások	139 097 295	7 921 417	0	0	0	147 018 716	241 528 275	28 278 287	0	0	0	269 806 565	380 625 577	36 199 704	0	0	0	416 825 281
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 582 978	706 185	0	0	0	17 289 163	31 637 402	3 135 563	0	0	0	34 772 965	48 220 380	3 841 748	0	0	0	52 062 128
	ebből: szociális hozzájárulási adó	16 228 878	706 185				16 935 063	30 661 442	3 166 465				33 827 907	46 890 320	3 872 650	0	0	0	50 762 970
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	354 100	0				354 100	975 960	-30 902				945 058	1 330 060	-30 902	0	0	0	1 299 158
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0				0	100 000	0				100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 650 000	0				4 650 000	4 887 402	0				4 887 402	9 537 402	0	0	0	0	9 537 402
K313	Árubeszerzés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 650 000	0	0	0	0	4 650 000	4 987 402	0	0	0	0	4 987 402	9 637 402	0	0	0	0	9 637 402
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	25 000				100 000	2 200 000	929 708				3 129 708	2 275 000	954 708	0	0	0	3 229 708
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	-25 000				55 000	1 800 000	-929 708				870 292	1 880 000	-954 708	0	0	0	925 292
K32	Kommunikációs szolgáltatások	155 000	0	0	0	0	155 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 155 000	0	0	0	0	4 155 000
K331	Közütemi díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérfelti és lízing díjak	2 500 000	0				2 500 000	50 000	0				50 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	0				1 300 000	1 300 000	0				1 300 000	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404 804	0				404 804	250 000	300 000				550 000	654 804	300 000	0	0	0	954 804
K337	Egyéb szolgáltatások	25 860 574	-1 222 286				24 638 288	6 650 646	-641 792				6 008 854	32 511 220	-1 864 078	0	0	0	30 647 142
K33	Szolgáltatási kiadások	30 065 378	-1 222 286	0	0	0	28 843 092	8 250 646	-341 792	0	0	0	7 908 854	38 316 024	-1 564 078	0	0	0	36 751 946
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				0	50 000	0				50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	627 304	0				627 304	0	0				0	627 304	0	0	0	0	627 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	627 304	0	0	0	0	627 304	50 000	0	0	0	0	50 000	677 304	0	0	0	0	677 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 838 825					17 838 825	4 645 773	0				4 645 773	22 484 598	0	0	0	0	22 484 598
K352	Fizetendő áfa	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
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	8 642 630	0				8 642 630	1 175 420	350 000				1 525 420	9 818 050	350 000	0	0	0	10 168 050
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 481 455	0	0	0	0	26 481 455	5 821 193	350 000	0	0	0	6 171 193	32 302 648	350 000	0	0	0	32 652 648
K3	Dologi kiadások	61 979 137	-1 222 286	0	0	0	60 756 851	23 109 241	8 208	0	0	0	23 117 449	85 088 378	-1 214 078	0	0	0	83 874 300

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.
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótások, kárértékek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkankülsőséggel kapcs. ellát.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírason al.befiz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetései	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	56 606 185					56 606 185	9 324 426	0				9 324 426	65 930 615	0	0	0	0	65 930 615
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 500 000	0				51 500 000	0	0				0	51 500 000	0	0	0	0	51 500 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	3 000 000	-3 000 000				0	5 351 220	-5 351 220				0	8 351 220	-8 351 220	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 106 185	-3 000 000	0	0	0	108 106 185	14 675 646	-5 351 220	0	0	0	9 324 426	125 781 835	-8 351 220	0	0	0	117 430 615
Kmük	Működési kiadások összesen:	328 765 603	4 405 316	0	0	0	333 170 919	310 950 567	26 070 838	0	0	0	337 021 405	639 716 170	30 476 154	0	0	0	670 192 324
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 929 596	0				43 929 596	0	0				0	43 929 596	0	0	0	0	43 929 596
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	163 675	0				163 675	0	0				0	163 675	0	0	0	0	163 675
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	23 046 330					23 046 330	23 278 567	0				23 278 567	46 324 897	0	0	0	0	46 324 897
K65	Részesedések beszerzése	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
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 127 693	0				18 127 693	6 285 213	0				6 285 213	24 412 906	0	0	0	0	24 412 906
K6	Beruházások	85 267 296	0	0	0	0	85 267 296	29 563 780	0	0	0	0	29 563 780	114 831 076	0	0	0	0	114 831 076
K71	Ingatlanok felújítása	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
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	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
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áh-t-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-t-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh-t-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n belülre (végleges)	643 724 194	0				643 724 194	0	0				0	643 724 194	0	0	0	0	643 724 194
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áh-t-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh-t-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-t-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 724 194	0	0	0	0	643 724 194	0	0	0	0	0	0	643 724 194	0	0	0	0	643 724 194
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	728 991 490	0	0	0	0	728 991 490	29 563 780	0	0	0	0	29 563 780	758 555 270	0	0	0	0	758 555 270
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 057 757 093	4 405 316	0	0	0	1 062 162 409	340 514 347	26 070 838	0	0	0	366 585 185	1 398 271 440	30 476 154	0	0	0	1 428 747 594
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú befordít értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú befordít értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	12 592 000	0				12 592 000	0	0				0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 78. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 069 178	-4 145 755				113 923 423	0	0				0						
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	130 661 178	-4 145 755	0	0	0	126 515 423	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tört. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyintézeteknek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem káros származékos ügyletek	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
K9	Finanszírozási kiadások	130 661 178	-4 145 755	0	0	0	126 515 423	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K	KIADÁSOK összesen	1 188 418 271	259 561	0	0	0	1 188 677 831	340 514 347	26 070 838	0	0	0	366 585 185	1 410 863 440	30 476 154	0	0	0	1 441 339 594

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.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	0				314 800 000	0	0				0	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	314 800 000	0				314 800 000	0	0				0	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0				0	1 034 677	29 505 885				30 540 562	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562	315 834 677	29 505 885	0	0	0	345 340 562
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 001 910	0				2 001 910	3 209	702 500				705 709	2 005 119	702 500	0	0	0	2 707 619
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 001 910	0	0	0	0	2 001 910	3 209	702 500	0	0	0	705 709	2 005 119	702 500	0	0	0	2 707 619
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0				240 000	0	0				0	240 000	0	0	0	0	240 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0				204 000	0	0				0	204 000	0	0	0	0	204 000
B4	Működési bevételek	444 000	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	444 000

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttosított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttosított módosított ei.
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 517 000	0				20 517 000	5 978 000	0				5 978 000	26 495 000	0	0	0	0	26 495 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 517 000	0	0	0	0	20 517 000	5 978 000	0	0	0	0	5 978 000	26 495 000	0	0	0	0	26 495 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk.sz.-tól	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	8 208	0				8 208	0	8 208	0	0	0	8 208
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259 561				259 561	0	0				0	0	259 561	0	0	0	259 561
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259 561	0	0	0	259 561	0	8 208	0	0	0	8 208	0	267 769	0	0	0	267 769
Bmük	Működési költségvetési bevételek	315 244 000	0	0	0	0	315 244 000	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562	316 278 677	29 505 885	0	0	0	345 784 562
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 518 910	259 561	0	0	0	22 778 471	5 981 209	710 708	0	0	0	6 691 917	28 500 119	970 269	0	0	0	29 470 388
B1-7	Költségvetési bevételek	337 762 910	259 561	0	0	0	338 022 471	7 015 886	30 216 593	0	0	0	37 232 479	344 778 796	30 476 154	0	0	0	375 254 950
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	850 655 361	0	0	0	0	850 655 361	215 429 283	0				215 429 283	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
	<i>Ebből: működési célú maradv.igv.</i>	123 530 781	0				123 530 781	179 798 171	0				179 798 171	303 328 952	0	0	0	0	303 328 952
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel</i>	727 124 580	0				727 124 580	35 631 112	0				35 631 112	762 755 692	0	0	0	0	762 755 692
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	850 655 361	0				850 655 361	215 429 283	0				215 429 283	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0				0	118 069 175	-4 145 755				113 923 423	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszűntetése	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
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 655 361	0	0	0	0	850 655 361	333 498 468	-4 145 755	0	0	0	329 352 705	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644

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.
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	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
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	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
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	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
B84	Váltóbevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	850 655 361	0	0	0	0	850 655 361	333 498 461	-4 145 755	0	0	0	329 352 706	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
B	BEVÉTELEK összesen	1 188 418 271	259 561	0	0	0	1 188 677 832	340 514 347	26 070 836	0	0	0	366 585 183	1 410 863 440	30 476 154	0	0	0	1 441 339 594
	Egyenleg működési költségvetés	13 521 603	4 405 316	0	0	0	17 926 919	309 915 896	-3 435 047	0	0	0	306 480 843	323 437 493	970 269	0	0	0	324 407 762
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	706 472 580	-259 561	0	0	0	706 213 019	23 582 571	-710 708	0	0	0	22 871 863	730 055 151	-970 269	0	0	0	729 084 882
	Egyenleg költségvetés összesen	-719 994 183	-4 145 755	0	0	0	-724 139 938	-333 498 461	4 145 755	0	0	0	-329 352 706	-1 053 492 644	0	0	0	0	-1 053 492 644

Indokolás

Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet első módosításáról szóló rendelet-tervezethez

Általános indokolás

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2025. februárjában alkotta meg a Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. Jelen előterjesztés elfogadásával az első módosítás (a továbbiakban: első módosítás) kerül átvezetésre.

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

A tervezet tartalmazza az Európai Unió pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat, az időközi országgyűlési képviselő választás miatti többlet kiadásokat és elszámolást követő kiegészítő támogatás miatti módosításokat.

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszege 1 410 863 440 Ft-ról – 30 476 154 Ft-os növekedéssel – 1 441 339 594 Ft-ra változott. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

Az első módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 344 778 796 Ft-ról 375 254 950 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, így az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

A bevételi összeg módosulása az önkormányzat működési támogatását nem érinti, annak összege változatlanul 314 800 000 Ft.

A működési költségvetési bevételek az eredeti 316 278 677 Ft-ról 345 784 562 Ft-ra emelkednek, mely 29 505 885 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek 28 500 119 Ft-ról – 970 269 Ft-os emelkedéssel – 29 470 388 Ft-ra változnak.

A 2025. évi költségvetés készítésekor ismert volt a 2024. évi maradvány teljes összege, mely az első módosítás során is maradt 1 066 084 644 Ft.

Az első módosítást követően a költségvetési kiadások 30 476 154 Ft-tal, a költségvetési bevételek 30 476 154 Ft-tal emelkednek. A finanszírozási bevételek 2024. évi tervezett maradványa nem változott.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 30 476 154 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetésében:

- Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 259 561 Ft-tal emelkedett, kiadási oldalon ez az összeg a személyi juttatások összegének módosításába épül be.
- Belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű, a dologi kiadások között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósult.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Egyéb működési célú támogatások bevételei:

- TOP_PLUSZ-3.3.3.23-TL1-2024-00004 azonosítószámú „A dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 7 000 000 Ft.
- TOP_PLUSZ-3.3.3.23-TL1-2024-00005 azonosítószámú „A faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 4 000 000 Ft.
- TOP_PLUSZ-1.1.1.21-TL1-2022-00006 azonosítószámú „Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bővítés” elnevezésű pályázat lehívott előlege 6 164 007 Ft.
- TOP_PLUSZ-3.3.3.23-TL1-2024-00003 azonosítószámú „A decsi Bibor-vég Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 12 000 000 Ft, felhasználásuk a következő költségvetési éveket terhelik.
- TOP_PLUSZ-2.1.1.21-TL1-2022-00022 azonosítószámú „Felsőnyék Művelődési Ház energetika” elnevezésű pályázat elszámolása 2 878 Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belüli bevételei:

- TOP_PLUSZ-1.2.3.21-TL1-2022-00015 azonosítószámú „Attala 228. hrsz -ú út kiépítése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 702 500 Ft.

A pályázatokból származó bevétel a projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett. Bevételi oldalon államháztartáson belüli működési, illetve felhalmozási célra érkezett támogatásként, kiadási oldalon a személyi jellegű

juttatások, és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata soron került kimutatásra.

Az időközi országgyűlési képviselő választásra 2025. évben kiegészítő támogatást kapott a hivatal, összege 339 000 Ft. Az összeg a Területi Választási Iroda működtetésére, a választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő személyi jellegű kiadásaira érkezett.

Az első módosítás alkalmával belső átcsoportosítás történik a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások egyes rovatai között.

Az összevont működési költségvetés kiadásai az eredeti 639 716 170 Ft-ról – 30 476 154 Ft-os növekedéssel – 670 192 324 Ft-ra módosulnak. A felhalmozási költségvetési kiadások nem változnak.

A kiadási sorokon a változtatások részben a plusz források előirányzat-módosításaival, részben a projektek feladatellátás előirányzat-átcsoportosításaival módosulnak.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata az eredeti 380 625 577 Ft-ról 416 825 281 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 48 220 380 Ft-ról 52 062 128 Ft-ra, a dologi kiadások 85 088 378 Ft-ról 83 874 300 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 125 781 835 Ft-ról, összege 117 430 615 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások előirányzata 758 555 270 Ft és nem változik.

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

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 323 437 493 Ft-ról 324 407 462 Ft-ra változik, növekszik, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 730 055 151 Ft-ról 729 084 882 Ft-ra változik, csökken.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest 118 069 178 Ft-ról – 4 145 755 Ft-tal - 113 923 423 Ft-ra csökken.

Az önkormányzat finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összege változatlan, továbbra is 12 592 000 Ft összegben tartjuk nyilván.

A költségvetés egyenlege az eredeti előirányzathoz képest nem mutat változást, 1 053 492 644 Ft.

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 375 254 950 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 428 747 594 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 053 492 644 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 066 084 644 Ft, mely teljes egészében ellentételezi a 1 053 492 644 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a 12 592 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

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

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

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

A rendelettervezet elfogadásával 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 az első módosítást követően az eredeti 337 762 910 Ft-ról, a jelenlegi 259 561 Ft-os növekedésével, 338 022 471 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata az eredeti 1 057 757 093 Ft-ról – 4 405 316 Ft összeggel – 1 062 162 409 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési bevétel összegének 259 561 Ft-os növekedése az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között elszámolt összeg.

A finanszírozási bevételek összege az első módosítást követően nem változik, összege változatlanul 850 655 361 Ft marad a költségvetésben. A maradványból a működési célú maradvány 123 530 781 Ft, a felhalmozási célú maradvány 727 124 580 Ft, mely összegek szintén nem változnak az eredeti költségvetéshez képest.

Az első módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) módosítja, összege 719 994 183 Ft-ról 724 139 938 Ft-ra módosul.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek hiánya -13 521 603 Ft-ról -17 926 919 Ft-ra emelkedik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 706 472 580 Ft-ról 706 213 019 Ft-ra csökken.

A módosított összeg a kiadások belső szerkezetében történt átcsoportosítások következménye.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege változatlan marad, összege 12 592 000 Ft.

A személyi juttatások előirányzata 139 097 299 Ft-ról 147 018 716 Ft-ra változik, és munkaadót terhelő járulékok előirányzata 16 582 978 Ft-ról 17 289 163 Ft-ra növekedik a költségvetésben.

A dologi kiadások előirányzata 61 979 137 Ft-ról 60 756 851 Ft-ra csökken.

Az egyéb működési célú kiadások 111 106 189 Ft-ról – 3 000 000 Ft-tal – 108 106 189 Ft-ra csökkennek. Ezen belül a tartalék keret az év eleji 3 000 000 Ft-ról 0 Ft-ra csökken.

A működési kiadások összességében 328 765 603 Ft-ról 333 170 919 Ft-ra növekednek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 728 991 490 Ft, változatlan.

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva megváltozik, összege 130 661 178 Ft-ról 126 515 423 Ft-ra csökken. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések 12 592 000 Ft, az intézményfinanszírozás összege 113 923 423 Ft.

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

Az önkormányzat 2024. évi létszáma 20 fő volt. A 2025. évi eredeti előirányzat átlagos statisztikai létszáma 22 fő volt, ami az 1.számú módosításkor növekedett 2 fővel, most 24 fő. A 24 főből a közszolgálati törvény hatálya alá tartozó választott tisztségviselők létszáma 16 fő, ebből főállású 2 fő, társadalmi megbízott 2 fő, közgyűlési tagok 12 fő, külső bizottsági tagok (egyéb tiszteletdíjas jogviszonyban állók) 4 fő. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma 4 fő.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 7 015 886 Ft-ról 37 232 479 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 30 216 593 Ft-tal növekedik. A költségvetés kiadási oldala 26 070 838 Ft-tal növekedik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 29 505 885 Ft-os növekedéssel – 1 034 677 Ft-ról 30 540 562 Ft-ra változnak. Ez a növekedés a már említett új, TOP Plusz-os források 29 166 885 Ft-os, valamint az időközi országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó 339 000 Ft-os kiegészítő támogatásból adódik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 5 981 209 Ft-ról – 710 708 Ft-os növekedéssel – 6 691 917 Ft-ra változik. A bevétel növekedése új TOP PLUSZ-os pályázat 702 500 Ft-os előlegéből, valamint a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről 8 208 Ft-os összegéből adódik.

A Hivatal finanszírozási bevétele összege 118 069 178 Ft-ról 113 923 423 Ft-ra csökken.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 241 528 278 Ft-ról – 28 278 287 Ft-os növekedéssel – 269 806 565 Ft-ra változik. A változás a személyi juttatásokon belül a sorokon történt átcsoportosításokból adódik. A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 31 637 402 Ft-ról – 3 135 563 Ft-os növekedéssel – 34 772 965 Ft-ra változik.

A dologi kiadások előirányzata 23 109 241 Ft-ról 23 117 449 Ft-ra emelkedik, a belső átcsoportosítások miatt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata év elején 14 675 646 Ft volt, ami az első módosítással 5 351 220 Ft-tal csökken, ez a céljellegű tartalék átcsoportosításra került a normatív jutalmakra.

A felhalmozási kiadások összege 29 563 780 Ft, nem változik.

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

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

Az első módosítással a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlege, a hiány 333 498 461 Ft-ról 329 352 706 Ft-ra változik, a maradvány összegével, valamint a központi irányító szervi támogatás összegével azonos összegben.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 309 915 890 Ft-ról 306 480 843 Ft-ra csökken, a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 23 582 571 Ft-ról 22 871 863 Ft-ra változik.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege nem változik, 215 429 283 Ft. A maradványból a működési célú maradvány összege 179 798 171 Ft, a felhalmozási célú maradvány 35 631 112 Ft marad.

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

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg. A Hivatal 2024. évi átlagos statisztikai létszáma 20 fő volt. A 2025. évi eredeti előirányzat átlagos statisztikai létszáma 23 fő volt, ami az 1. számú módosításkor lecsökkent 2 fővel, jelenleg 21 fő. A 21 főből a közszolgálati törvény hatálya alá tartozó köztisztviselők létszáma 18 fő, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma 3 fő.

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 az eredeti 337 762 910 Ft-ról – 259 561 Ft-os növekedéssel – 338 022 471 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 0 Ft volt az eredeti költségvetésben, mely az első módosítás során nem változik, 0 Ft marad. 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 az eredeti 911 624 765 Ft-ról – 4 405 316 Ft-os növekedéssel – 916 030 081 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében az eredeti kiadási összeg 146 132 328 Ft volt, az első módosítás során nem változik, 146 132 328 Ft marad. 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 29 877 593 Ft-os növekedéssel, 7 015 886 Ft-ról 36 893 479 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és az első módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti bevételi előirányzat nem volt, az első módosítással összege 339 000 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 334 239 457 Ft-ról – 25 731 838 Ft-os növekedéssel – 359 971 295 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez az első módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében az eredeti kiadási előirányzat 6 274 890 Ft volt, az első 339 000 Ft módosítással, összege 6 613 890 Ft-ra változik.

3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2025. (II. 14.) 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 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2025. évi éves költségvetés elkészítését követő első módosítással az eddigi, a 2025. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2025. június 20.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Szám: 98/2025.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

A TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

2/2025. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Elvégeztük a **Tolna Vármegye Önkormányzata** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló **2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására** a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2025. július 8-ai ülésére előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendeletervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2025. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **költségvetési bevételi előirányzata 375 254 950 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások előirányzata 1 428 747 594 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételeével finanszírozott **költségvetési hiány -1 053 492 644 Ft**, a **finanszírozási célú kiadási előirányzat 12 592 000 Ft**, a **hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 1 066 084 644 Ft**.

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú 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 rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó

bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

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

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének (első) módosítására előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készült.

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2025. június 30.

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 KÖZGYŰLÉSE RÉSZÉRE 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2025. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2025. június 30.

KIEGÉSZÍTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról készült könyvvizsgálói jelentéshez

A Tolna Vármegye Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) 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 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, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tolna Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének (első) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2025. július 8-ai ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett rendelettervezet az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadása óta bekövetkezett – az *Általános indokolásban* részletezett – változásoknak megfelelően tartalmazza a működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatait érintő javaslatokat, illetve ezekkel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését, valamint a saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését.

A közpénzek szabályozásával összefüggő egyes törvények, valamint a számvitelről szóló törvény módosításáról szóló 2025. évi XXI. törvénynek megfelelően a rendelettervezet tartalmazza a költségvetési évre vonatkozóan a jogviszonyonként tervezett létszámadatokat, továbbá a tárgyévet megelőző év költségvetéséről rendelkezésre álló tényadatokat. Az előterjesztés bemutatja a tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások összességű változásait, szükség

szerint utalva azok indokaira és hatásaira is.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2025. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak, bár a mellékletek struktúrája, illetve egyes mellékletek szerkezete és részletezettsége némileg eltér az elfogadott rendeletétől.

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

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

Az előterjesztett rendelettervezet a javasolt előirányzat-módosításokat megfelelően tartalmazza, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban.

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2025. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva **30 476 154 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás csekély változást idéz elő az Önkormányzat összevont 2025. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **2,2%-kal (1 410 863 440 Ft-ról 1 441 339 594 Ft-ra) nő**. A növekmény – mint ahogyan azt a rendelettervezet általános indokolása is kiemeli – magában foglal az Európai Unió pályázatokkal összefüggő források előirányzataira vonatkozó módosításokat, a projektek elszámolása során felmerülő kötelezettségekből, számfejtési korrekciókból adódó kiegészítéseket. A módosítások biztosítják továbbá az országgyűlési képviselői választás miatti többletkiadások és az elszámolást követő kiegészítő támogatással összefüggő előirányzatokat. Az előbbieken kívül egyes előirányzatok a 2025. évi költségvetés elfogadását követően saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások következtében változnak.

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, de nem érinti lényegesen a költségvetés belső szerkezetét is (pl. a működési és felhalmozási célok, illetve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai arányainak tekintetében.) A 2025. évi éves költségvetés elfogadását követő első módosítással a 2025. évet érintő eddigi változások az előzőek szerint jelennek meg 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)	
<i>A költségvetés eredeti előirányzata</i>	344 778 796
<i>Módosítások összesen</i>	30 476 154
<i>Módosított előirányzat</i>	375 254 950

Költségvetési kiadások (Ft-ban)*A költségvetés eredeti előirányzata***1 398 271 440***Módosítások összesen***30 476 154***Módosított előirányzat***1 428 747 594****Finanszírozás (Ft-ban)***Finanszírozási bevétel, a költségvetésben tervezett maradvány***1 066 084 644***Költségvetési egyenleg (hiány)***1 053 492 644***Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)***1 053 492 644***Finanszírozási kiadások (forrás: költségvetési maradvány)***12 592 000***Költségvetési maradvány igénybevétele***1 066 084 644**

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése a javasolt módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete az előterjesztésben és a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

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

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2025. év	Javasolt módosítás (+)	Módosított (I.) előirányzat 2025. év	Mód. I./Eredeti előirányzat (%)
Önkormányzat műk. támogatásai	314 800 000	0	314 800 000	100,0
Egyéb műk. célú tám. áht.-n belülről	1 034 677	29 505 885	30 540 562	2 951,7
Közhatalmi bevételek	0	0	0	.
Működési bevételek	444 000	0	444 000	100,0
Működési költségvetési bev.	316 278 677	29 505 885	345 784 562	109,3
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	2 005 119	702 500	2 707 619	135,0
Felhalmozási bevételek	26 495 000	0	26 495 000	100,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	267 769	267 769	.
Felhalmozási költségvetési bev.	28 500 119	970 269	29 470 388	103,4
Költségvetési bevételek összesen	344 778 796	30 476 154	375 254 950	108,8
Maradvány	1 066 084 644	0	1 066 084 644	100,0

igénybevétele				
Finanszírozási bevételek összesen	1 066 084 644	0	1 066 084 644	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 410 863 440	30 476 154	1 441 339 594	102,2
Személyi juttatások	380 625 577	36 199 704	416 825 281	109,5
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	48 220 380	3 841 748	52 062 128	108,0
Dologi kiadások	85 088 378	-1 214 078	83 874 300	98,6
Egyéb működési kiadások	125 781 835	-8 351 220	117 430 615	93,4
<i>ebből: tartalék (általános)</i>	<i>3 000 000</i>	<i>-3 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
<i>ebből: tartalék (céljellegű)</i>	<i>5 351 220</i>	<i>-5 351 220</i>	<i>0</i>	<i>0,0</i>
Működési költségvetési kiad.	639 716 170	30 476 154	670 192 324	104,8
Beruházások	114 831 076	0	114 831 076	100,0
Felújítások	0	0	0	.
Egyéb felhalm. célú kiadások	643 724 194	0	643 724 194	100,0
Felhalmozási költségvetési kiad.	758 555 270	0	758 555 270	100,0
Költségvetési kiadások összesen	1 398 271 440	30 476 154	1 428 747 594	102,2
Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése	12 592 000	0	12 592 000	100,0
Belföldi finanszírozási kiadások	12 592 000	0	12 592 000	100,0
Finanszírozási kiadások összesen	12 592 000	0	12 592 000	100,0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 410 863 440	30 476 154	1 441 339 554	102,2

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások hatására a költségvetési kiadásokon belül a működési, illetve felhalmozási célú előirányzatok aránya 46,9%-53,1%-ra módosul, azaz a működési kiadások javára következik be mindössze 1,1 százalékpontos emelkedés a felhalmozási célokkal szemben. (Az eredeti előirányzatokban 45,8%-ot tettek ki a működési célok, 54,2%-ot pedig a felhalmozási kiadások.)

Az Önkormányzat 2025. évi összevont, halmozódás nélküli költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 1 276 001 376 Ft-ot (89,3%-ot), az önként vállalt feladatok változatlan előirányzatai 146 132 328 Ft-ot (10,3%-ot) képviselnek, míg az államigazgatási feladatokra fél százalékos hányadnál kisebb összeget (6 613 890 Ft-ot) tartalmaz a rendelettervezet.

Az Önkormányzat 2025. évre tervezett kiadásainak eredeti előirányzataiban 92,9%-ot képviseltek a kötelező feladatok, és mindössze 7,1%-ot tettek ki az önként vállalt feladatok, míg kifejezetten államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó összeget nem tartalmazott a költségvetés.

Az Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2025. évi költségvetési bevételei az előterjesztett módosításokat követően szinte teljes egészében, 374 915 590 Ft erejéig kötelező feladatokból származnak, s mindössze 339 000 Ft összegben függnék össze államigazgatási feladatokkal, míg önként vállalt feladatokból bevétel a költségvetés szerint nem várható.

Az összes tervezett bevételekből (1 441 339 594 Ft) a költségvetési bevételek aránya 26%, a teljes egészében az előző évi költségvetési maradványból származó finanszírozási bevételek pedig 74%-ot jelentenek.

Összegzés

A könyvvizsgálat a Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének első módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2025. június 30.

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 Önkormányzata Közgyűlésének
6/2025. (VII. 8.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról
és adományozásáról szóló
6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a "Tolna Vármegye Közszolgálatáért" elnevezésű kitüntetésben részesíthető személyek számának növelése érdekében módosítja Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét.

[2] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az 1. § (1) bekezdés és az 1. § (3) bekezdés szerinti kitüntető díjakból díjanként évente egy adható. Az 1. § (2) bekezdése szerinti díjból évente 3 adható.”

2. §

Ez a rendelet 2025. július 8-án 15:10 órakor lép hatályba.

**Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Gerzsei Edit
jegyző**

Záradék:

A rendelet 2025. július 8. napján 15:05 órakor kihirdetésre került.

Szekszárd, 2025. július 8.

**dr. Gerzsei Edit
jegyző**

INDOKOLÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról
és adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. § (9) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben elismerést alapíthat, szabályozhatja az elismerés elnevezését, fajtáit, az elismerésben részesíthető személyek körét, az évente adományozható elismerések számát, az elismerés leírását, az adományozás feltételeit és rendjét, valamint az elismerés viselésének rendjét, továbbá a díjjal járó jutalom mértékét, formáját és járadék esetében annak időtartamát.

Tolna Vármegye Önkormányzata kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról szóló 6/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) tartalmazza a Közgyűlés által adományozható vármegyei kitüntető díjakat és adományozásuk részletes szabályait, valamint az Elnök által adományozható elismeréseket.

Részletes indokolás

A Rendelet módosítására a "Tolna Vármegye Közzolgálatáért" elnevezésű kitüntetésben részesíthető személyek számának növelése érdekében van szükség. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugyanis a "Tolna Vármegye Közzolgálatáért" elnevezésű kitüntetésre felterjesztett személyek száma többszöröse volt a kiosztható díjak számának, és a kitüntetésre javasolt személyek kivétel nélkül a közigazgatásban kimagasló köztisztviselői tevékenységet, vagy a vármegye lakosságát szolgáló intézményeknél kiemelkedő színvonalú közalkalmazotti tevékenységet láttak el.

Fentiek alapján javasolt, hogy a "Tolna Vármegye Közzolgálatáért" elnevezésű kitüntető díjból az eddigi két díj helyett három díj kiosztására legyen lehetősége a Közgyűlésnek.

A Rendelet elfogadását követően haladéktalanul kihirdetésre kerül és hatályba lép, így a Közgyűlésnek lehetősége nyílik már 2025. évben három "Tolna Vármegye Közzolgálatáért" díj kiosztására, amelyre vonatkozó javaslatot külön előterjesztés tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet megalkotásának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek.

A rendeletnek költségvetési kihatása lehet, mivel a “Tolna Vármegye Közszolgálatáért” elnevezésű kitüntető díjből az eddigi két díj helyett három díj kiosztására lesz lehetőség. A költségvetési kiadás összege azonban ez esetben is csekély mértékű, mivel a díjhoz kapcsolódó pénzjutalom bruttó összege 100.000.- Ft.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosítással az adminisztratív terhek csekély mértékű növekedése várható.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A rendelet megalkotására a “Tolna Vármegye Közszolgálatáért” elnevezésű kitüntetésben részesíthető személyek számának növelése érdekében van szükség.

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

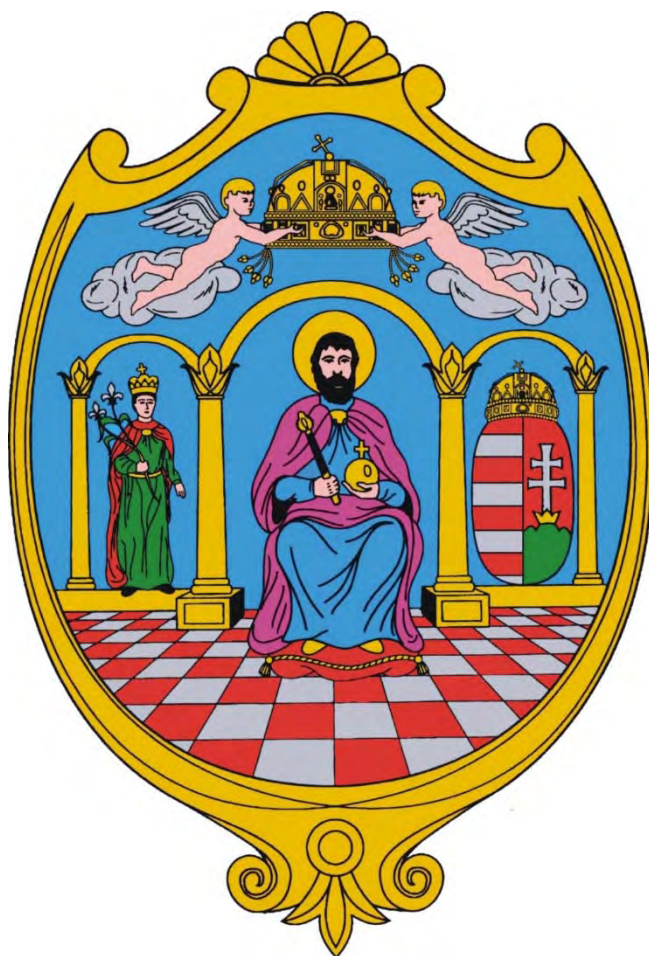
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2025. június 19.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének

**„TOLNA 109-Plusz” című
gazdasági programja**





Tartalom

I. Előszó.....	3
II. Helyzetértékelés.....	4
III. Tolna vármegye társadalmi, gazdasági környezete.....	4
IV. Tolna Vármegye Önkormányzata céljai	5
V. Tolna Vármegye Önkormányzata által ellátandó feladatok meghatározása.....	9
VI. A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek és eszközök	13
VII. Tolna Vármegye Önkormányzata pénzügyi és vagyoni helyzetének értékelése 2019-2024.....	14
VIII. A 2025-2029-es időszak gazdasági programjának pénzügyi feltételei	15
IX. Az identitáserősítő, értékőr vármegye szerepe a jövőben.....	15
X. A közös és jó ügyek segítése	19
XI. Végző: Tolna vármegyéért!	21



I. Előszó

Sikeres ciklusokat magunk mögött hagyva, törekszünk arra, hogy a jövőben legalább hasonló eredményt érjünk el, bizonyos területeken pedig újszerű programokkal, újabb eredményekért dolgozzunk. Erre a gondolatra alapozza Tolna Vármegye Önkormányzata az új ciklus munkáját. A 2024-ben megalakult Tolna Vármegyei Közgyűlés tagjai esküt tettek a gyarapítás nemes szándékával, hogy vármegyéjüket és az itt élő polgárokat a legjobb döntésekkel segítik. Jelen önkormányzati ciklus (2024-2029) adott tehát azon elképzelések megvalósítására, melyek szakmailag megalapozottak, a meglévő és lehetséges erőforrásokat számításba veszik, s végső soron szűkebb hazánk fejlődését szolgálják.

A törvényileg területfejlesztésre feljogosított vármegye szerepe azonban túlmutat a projektek menedzsmentjén. A közigazgatás folyamatos változása a vármegyei önkormányzatokat is érintette, ám a vármegye útkeresése – a legutóbbi hatásköröket illető átalakulást követően – sikeresnek bizonyult. A vármegyei önkormányzat saját feladatokat vállalt magára, önként vállalt különféle missziókat, és tradicionális szerepét megőrizve tükrözte a vármegye egy új arcát. Olyan vármegyévé kívántuk alakítani Tolnát, *„hol az ember boldog, s boldogul”*- igazán otthon érzi magát. Az előző ciklusokat végig kísérő jelmondat igazán nemes célkitűzést foglalt magában. Hiszen úgy tekintünk vármegyénkire, akár a saját otthonunkra, ahol boldogan szeretnénk élni, s elkötelezetten dolgozunk mindezt.

A vármegyei fejlesztések – a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programnak (TOP) köszönhetően – hozzájárultak különböző projektekkel ahhoz, hogy sok helyen élhetőbb környezet alakuljon ki. Infrastruktúrát és egyéb területeket érintő fejlesztésekkel gazdagodott a vidék, és szemmel is jól látható épülés történt a több tíz milliárdnyi TOP forrásból. A fejlesztő vármegye küldetése tehát sikeres volt, s ezáltal képesek voltunk elősegíteni az itt élő emberek boldogulását.

Az előző ciklus programok, mint a *„Beszédes József 2020”* megszületésének pillanata egybeesett a TOP megvalósulásának kezdő lépéseivel. Jól tudtuk, a program koordinációja bőven tartogat feladatokat számunkra, viszont a forrásokon és a szakértő munkán kívül más is jár településeinknek: a vármegye megbecsülése. Ez a vezérgondolat hajtott előre bennünket, hiszen a helyi közösségekkel való együttműködés rengeteg pozitív visszaigazolást eredményezett. Törekedtünk arra, hogy a vármegye kapcsolatteremtése különböző szereplőkkel (civil, önkormányzati, gazdasági stb.) felszínre hozza azokat a bizonyos többlet értékeket, amelyekre erőforrásként is tekintünk.

Úgy gondoljuk: Tolna vármegye potenciálisan erős. Sok szempontból egyedi, értékeit tekintve különleges és gazdag, adottságai előnyére fordíthatóak. Ennek tükrében hisszük, hogy a szervező vármegyére vár a feladat, a vármegyei szereplők egységbe hívását, a különböző értékek összegyűjtését, és a meglévő erőforrások összpontosítását illetően. Ezt a missziót vállalta a 2019-es *„Tolna109 koncepció”*.

Ez a ciklus fő feladatának a vármegyét alkotó 109 település valódi egységének megteremtése. A teljességre törekvés jegyében történik a kapcsolatrendszer kiépítése, mellyel párhuzamosan a fejlesztések új lehetőségeinek feltárása is megtörténik. Az ún. *„TOP Plusz”* gondos előkészítésével, újabb gyarapodást hozhattunk vármegyénkbe. Folytatni kívánta a vármegye markáns, értékör szerepének kiteljesítését is, hogy a szakértő munka mellett az ősök hagyatékát is méltó módon kezeljük. Úgy tekintünk minderre, akár egy stabil otthon alapköveire, melynek további építőelemei innovatív módon kerülnek helyükre, s a felénk tornyosuló, csinos



építményre büszkén tekinthetünk fel. Tolna vármegyét építjük – 109 településünkkel, valamennyi közösségünk javára.

Ahogy az eddigi TOP fejlesztéseket folytatva, ráépülő, folytatólagos munkát végezünk a Top Plusz projekteknek köszönhetően, úgy kívánjuk a Tolna 109 Plusz ciklus programmal folytatni és kiteljesíteni az idáig elvégzett munkát.

II. Helyzetértékelés

A számvetés – kiváltképp több ciklust követően – rendkívül fontos, hiszen azáltal azonosíthatóak az adott időszakban elért eredmények, valamint azok a kihívások, amelyek ciklusokon is képesek átnyúlni. A tervezést az alapok, – mint a vármegye általános jellemzői– illetve a „Beszédes József 2020” és a „Tolna 109” programokkal lefedett időszak eredményeinek áttekintése előzi meg. A sikeresen megvalósított fejlesztések összhangban állnak a pénzügyi környezettel, így ezen releváns fejezetek olvashatók a következő oldalakon. Mint az kiderül: a vármegye gondos gazdálkodással és szakértő munkával érte el, hogy az elmúlt időszakban fejlődött szűkebb hazánk.

III. Tolna vármegye társadalmi, gazdasági környezete

Tolna Magyarország egyik legkisebb vármegyéje, 3703 km²-es kiterjedésével az ország területének négy százalékát fedi le. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2024 év eleji adatai alapján a vármegye **lakosságszáma 206 398 fő** volt. A születések és halálozások számának alakulásából, valamint a migrációs irányokból adódóan a folyamatos népességsökkenés továbbra is megfigyelhető. 2024-ben 1500 születésre 3100 haláloset jutott. Az élveszületések száma 11%-kal csökkent, a halálozásoké 2,6%-kal nőtt.

A KSH **munkaerő-felmérése** alapján 2024 IV. negyedévében a foglalkoztatási arány nem változott érdemben, így továbbra is elmaradt az országostól, a munkanélküliségi ráta pedig kissé meghaladta azt.

A KSH felmérése alapján tavaly a nettó átlagkereset 399 ezer Ft volt, mely összeg növekedési mértéke meghaladta az országos átlagot. A pozitív mutatókat illetően érdemes megemlíteni a Paksi Atomerőmű, valamint a városban igen magasnak számító, egy főre jutó személyi jövedelemadó értékének kedvező hatásait.

A vármegye ipari teljesítményének értéke hazai viszonylatban nem volt jelentős, ugyanakkor az ipari termelés volumene (a főváros és a vármegyék körében a legnagyobb mértékben) 11%-kal nőtt a telephelyi adatok szerint.

A **Tolna vármegyei székhelyű gazdasági szervezetek** fejlesztési tevékenysége tovább bővült. Csak Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye tudott rajtunk kívül növekedést felmutatni. Valamint a kiskereskedelmi forgalom volumene tudott nagyobb mértékű (3,7%) növekedést mutatni az országoshoz képest (2,6%). A lakásépítések száma sajnos folyamatosan csökkent az elmúlt években.

A **mezőgazdaság szerepe** a vármegye gazdasági életében – a jó termőhelyi adottságoknak és a kedvező agroökológiai tulajdonságoknak köszönhetően – mindig is jelentős volt. Az országos



arányszámnál jóval magasabb a mezőgazdaságban tevékenykedő vállalkozások száma. A tolnai vidék hagyományosan mezőgazdasági művelésű terület, az ország élelmiszergazdaságának kitűnő adottságú alapanyag termelő térsége.

Tolna vármegye közlekedési adottságaira jellemző, hogy a főközlekedési pályák észak-déli irányúak, ami a vármegye keleti határán követi a Duna vonalát, illetve a Sió völgyét, nyugaton pedig a Kapost. A legmeghatározóbb szárazföldi közlekedési elem az M6-os autópálya, mely északi irányban összeköti a Dunaföldvárt, Paksot, Tolnát, Szekszárdot és Bátaszéket Dunaújvárossal, illetve Budapesttel. A vármegye egyetlen elsőrendű főútja a 6-os számú, mely a Dunaföldvár-Szekszárd szakaszon párhuzamos az autópályával, Szekszárdtól délre azonban Bonyhádon keresztül éri el Pécsét.

A kelet-nyugati irányú kapcsolatok fejlesztésre szorulnak, azonban biztató fejlemény a Paksot Kalocsával összekötő Tomori Pál híd elkészülte.

A 2024-2029-es ciklusra szóló gazdasági program elsődleges célja az utóbbi évtized hazai fejlődési trendjeibe nehezen bekapcsolódó, leszakadással jellemezhető Tolna vármegye felzárkóztatásának előmozdítása. A program nem csak a vármegyére vonatkozóan fogalmaz meg beavatkozásokat, hanem a szomszédos hazai és határon túli területek gazdasági, valamint infrastrukturális kapcsolatainak erősítésére is. Ennek érdekében a helyi adottságokon alapuló fejlesztési igények országos fejlesztéspolitikai eszközökkel történő összehangolására, valamint a határon túli területek irányában megindult együttműködések erősítésére van szükség.

IV. Tolna Vármegye Önkormányzata céljai

Tolna Vármegye Önkormányzata stratégiai célja a vármegyei önkormányzat területi önkormányzati szerepkörének erősítése, és bővítése

Gazdaságfejlesztés

- a periférikus területek vállalkozásainak megerősítésére és a munkaerőpiaci fejlesztésekre nagy hangsúlyt kell fektetni
- vállalkozások körforgásos gazdasági feltételeinek megteremtése, a megújuló energiák alkalmazása a fenntartható és költséghatékony működtetés érdekében
- létrehozott ipari területek hasznosításának növelése

Magyarország jövője érdekében különösen fontos, hogy a jövőbeni fejlesztési források a lehető leghatékonyabban kerüljenek továbbra is felhasználásra, ennek egyik eszköze lehet a korábbi ciklusprogramban is rögzített helyi gazdaságfejlesztés folytatása, azaz „Tudatos helyi közösségi beavatkozás a gazdasági folyamatokba a fenntartható helyi fejlődés érdekében.” A helyi gazdaságfejlesztés a központi kormányzati gazdaságpolitikai és helyi gazdaságfejlesztési szereplők együttes fellépését igényli. Fő jellemzője az alulról szerveződés és a helyi szereplők által kidolgozott gazdaságfejlesztési stratégia.

A vármegyei szintű koncepciókban, stratégiai és operatív programokban területi szinten is érvényesíteni kell a terület- és vidékfejlesztés EU által is szorgalmazott integrációját.

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Tanácsával és munkaszervezetével, valamint a Tolna vármegye területén működő LEADER (CLLD) és a városi (CLLD) HACCS vezetőivel és



munkaszervezeteivel továbbra is stratégiai együttműködésre kell törekedni a közös célok érdekében.

Versenyképes térségek és közszolgáltatások fejlesztésének növelése uniós és hazai források felhasználásával:

- együttműködés egészségügyi szűrőprogramok szervezésében
- egészségügyi intézmények fejlesztése mind a járó, mind a fekvőbeteg ellátásban, valamint egyén egészségüghöz kapcsolódó beruházások ösztönzésében való részvétel (pl. mentőállomások fejlesztése)
- bölcsődei férőhelyek, óvodák és iskolák térségileg koordinált fejlesztése szükséges
- bentlakásos idősellátó otthonok kapacitásbővítése szükséges
- a szennyvízkezelési problémával érintett települések esetén egyeztetések folytatása a megoldás keresésére
- a területi közigazgatáson belüli egykapus ügyintézési lehetőségeinek integrált fejlesztése
- rend- és katasztrófavédelem modernizálása, ehhez kapcsolódóan térfigyelő kamerarendszerek kiépítése, valamint okos rendszerek telepítésének bővítése szükséges

Energetikai fejlesztések és klímavédelem:

- a vármegye épületállományának energetikai fejlesztése továbbra is kiemelt feladatot jelent
- energiaközösségek létrehozásához kapcsolódó motiváció ösztönzése vízgazdálkodás védelme, öntözőrendszerek kialakítása
- körforgásos gazdaságok kialakítása
- közvilágítási rendszerek korszerűsítése
- A vármegye – sőt az ország – legjelentősebb beruházása az erőműbővítés, éppen ezért indokolt egy vármegyei, járási szintű információs és tájékoztató hálózat kiépítése és működtetése, amely a folyamatos információáramlást biztosítja a térségi szereplők, illetve a kormányzat között.

Határon átnyúló fejlesztések ösztönzése:

- nemzetközi projektekben való aktív részvétel biztosítása
- testvértelepülési kapcsolatok erősítése

A vármegye székhelyének fejlesztésében való aktív részvétel a TOP Plusz érvényesítése során:

- ipari parkok létrehozásának ösztönzése a későbbiekben betelepülni kívánó gazdasági szereplők részére



- szakképzés bővítése, a felsőoktatásban elindított képzések népszerűsítésben való részvétel
- turisztikai fejlesztések megvalósítása (strandfejlesztés)
- városrehabilitációs program folytatása
- közlekedésbiztonsági fejlesztések megvalósítása
- foglalkoztatottság növelése
- infrastrukturális fejlesztések (pl. csapadékvíz elvezető rendszerek fejlesztése, parkolók létesítése, stb.)
- Elengedhetetlen összhangot teremteni a szekszárdi fejlesztési elképzelések és a vármegyei célok között. Szükséges a vármegye és a megyei jogú város szoros együttműködése a város és várostérségi projektek kidolgozása és megvalósítása során.

Terület- és településfejlesztési feladatok:

- a vármegye különböző adottságú térségeiben a társadalom és a gazdaság megújítását elősegítő, a térségi erőforrásokat hasznosító fejlesztéspolitika megvalósítása, települési infrastruktúra fejlesztése;
- területi egyenlőtlenségek csökkentése, a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendeletben meghatározott térségek, települések kiemelkedő fejlesztése;
- a Tolna vármegyét jellemző ágazatok fejlesztése (pl. mezőgazdaság, turizmus);
- a jelentős természeti értékkel rendelkező Tolna vármegyei térségek fejlesztése, amelyek valamely szempontból kiemelkedő értéket képviselnek adottságaik alapján.

Településrendezés, településfejlesztés:

- az elfogadott vármegyei rendezési terv hatályosulásának biztosítása;
- a fejlesztési igények és a természeti erőforrások felhasználása egyensúlyának elősegítése;
- a települési önkormányzatok segítése a településrendezési, településüzemeltetési feladataik szakszerű ellátásában;
- a térségi főmérnök foglalkoztatásával a vármegyei települési önkormányzatokat érintő közlekedési- és közműfejlesztések megvalósításának támogatása, koordinálása.

A ciklus folyamán – az előző időszakhoz hasonlóan célkitűzés – kiemelten vizsgálni, hogy a települések lakosságának demográfiai változásai (elvándorlás, születés/halálozás, foglalkoztatottság) hogyan hatnak a falvak állapotára, településképeire, fejlesztési lehetőségeire. Tolna vármegye célul tűzi ki, hogy az érintett települések szerkezete, épületállománya, településképe, rendezettsége megújuljon, folyamatos választ adjon a demográfiai változásokkal együtt járó problémákra.

A kutatás-fejlesztés, és az innováció elősegítése:

- K+F szektor fejlesztése érdekében együttműködés a Pécsi Tudományegyetemmel és a



Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával, megtalálандó azon fejlesztési célterületeket, melyek révén a városok és települések gazdasági ereje, ezzel együtt a helyi termékek hazai felhasználásának mértéke növelhető;

- ipari beruházások ösztönzése, amelyek a gyártás/termelés kapacitásainak növelése mellett valós K+F fejlesztéseket is tartalmaznak.

A vármegye foglalkoztatási helyzetének javítása:

- Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum projekt sikeres folytatása;
- a foglalkoztatási helyzet javítása a Tolna Vármegyei Kormányhivatallal történő együttműködés keretében;
- Tolna vármegyére kiterjedő foglalkoztatási együttműködések képzési- és foglalkoztatási programjainak, munkaerő-piaci programjainak megvalósítása;
- Tolna vármegyei és helyi emberi erőforrásfejlesztések, foglalkoztatás ösztönzések és társadalmi együttműködések erősítésének támogatása;
- regisztrált álláskeresők munkaerőpiaci reintegrációjának elősegítése, inaktívak felkutatása és bevonása a munkaerőpiaci folyamatokba;
- hiányszakmákhoz kapcsolódó oktatási- és képzési programok megvalósításának ösztönzése

Hátrányos helyzetű célcsoportok felzárkóztatása:

- vármegyei szinten a hátrányos helyzetű célcsoportokat érintő beavatkozások összehangolása;
- a vármegyében működő érintett szervezetek, intézmények, önkormányzatok, valamint a közösségi programokhoz kapcsolódóan a tartós szegénységben élők, segítségre szorulóak, romák és helyi közösségeik igényeinek és tevékenységeinek koordinálása;
- öt kiemelt célcsoport helyzetének feltérképezése és az esélyegyenlőség erősítése a szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása során (gyerekek, nők, idősek, fogyatékkal élők, romák);
- együttműködés a felzárkózáspolitikai által generált helyi gazdaságfejlesztési projektek kidolgozásában, végrehajtásában.

Környezetvédelmi program, klímastratégia és intézkedések:

- Tolna vármegye Környezetvédelmi Programjának megújítása, az abban megfogalmazott intézkedések végrehajtásának ösztönzése, a környezeti állapot javításának támogatása;
- Tolna vármegye klímastratégiájában megfogalmazott célok és intézkedések végrehajtásának ösztönzése; a klímastratégiában meghatározásra kerültek azok a beavatkozási területek, és konkrét intézkedések a gazdasági program által is érintett időszakokra vonatkozóan, amelyek lehetővé teszik, hogy a vármegye felkészüljön a klímaváltozásra, csökkentse környezeti hatásait és így a jövő nemzedéke számára



változatlan, vagy a jelenleginél jobb állapotban adja át a vármegye környezetét;

- Tolna Vármegye Önkormányzata minden projekttervezési- és értékelési folyamatban kiemelt szempontként kezeli az adott projekt, fejlesztés hatását az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében;

Közlekedésfejlesztés:

- közúthálózat fejlesztése érdekében az érintett szervezetekkel való folyamatos kapcsolattartás és a fejlesztési igények egyeztetése;
- kerékpárút hálózat fejlesztése érdekében Vármegyei Kerékpár-stratégia elkészítése
- A közlekedési rendszerek térségi szempontból összehangolt, komplex fejlesztése elengedhetetlen. Ennek részeként fontos a várostérségeken belüli gyalogos, mikromobilis, valamint zöld tömegközlekedési módok alkalmazása. Különösen fontos e tekintetben a tömegközlekedéssel nehezen feltárható aprófalvak fenntartható közösségi közlekedési szolgáltatásainak fejlesztése, valamint összehangolt menetrendek kialakítása a tömegközlekedési társaságokkal való együttműködés segítségével. Buszmegállók szabványosítása, amelyek egységes képet adhatnak a vármegyének.

Kulturális és természeti értékek megőrzése:

- a Tolna Vármegyei Értékek palettájának szélesítése, különös tekintettel a Tolna vármegyei termékek értéként való számbavételére

Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával közösen végzett szerepvállalás erősítése az alábbi célok elérése érdekében:

- a Tolna vármegyei termékek piacra jutásának elősegítése;
- közösrendezvények lebonyolítása a Tolna vármegyei termékek népszerűsítésének céljából;
- a történelmi borvidégeinken termelt borok népszerűsítése, borfogyasztási kultúra megismertetése.

Tolna vármegye jelentős és kiváló adottságokkal rendelkezik a mezőgazdasági termékek termelésében. A helyi termékek és a rövid ellátási láncok jelentősége az elkövetkezendő időszakban tovább növekszik, ennek érdekében fontos, hogy a vármegye ezen a területen területi koordinációs tevékenységet, feladatot lásson el. Az atomerőmű bővítés kapcsán már az építés folyamán a munkavégzésben résztvevők ételmezésében szükséges lesz megalapozni, de a későbbiekben is indokolt egy vármegyei szintű termékfeldolgozást végző tartósítóiipart újraépíteni.

V. Tolna Vármegye Önkormányzata által ellátandó feladatok meghatározása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) alapján a vármegyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint



területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. Tolna Vármegyei Önkormányzata a 2021-2027-es finanszírozási időszakra elkészítette a szükséges területfejlesztési dokumentumokat, melyeket Tolna Vármegye Önkormányzat Közgyűlése határozatokkal legitimált és a www.tolnamegye.hu weboldalán közzétett.

Területfejlesztési feladatok

A vármegyei önkormányzat területi tervezési feladatainak végrehajtása (területfejlesztési koncepció, területfejlesztési program, integrált területi program) részben pályázati eljárással, központi forrás felhasználásával történt és vélhetően a jövőben is támogatásra kerül a fejlesztési dokumentumok megújítása.

Tolna Vármegye Önkormányzata, mint területi szereplő továbbra is arra törekszik, hogy a területi középszint területfejlesztési feladatait minél hatékonyabban ellássa.

A 2021-2027-es európai uniós fejlesztési ciklusban jelenleg is végrehajtás alatt álló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) fő célja – hasonlóan az előző ciklushoz – **az uniós szintű és az országon belüli területi kohézió javítása**, ennek érdekében a régiók és vármegyék fejlettségének javítása az EU átlag viszonylatában, továbbá az országon belüli egyenlőtlenségek csökkentése.

A forrásfelhasználás hatékonyra tétele érdekében szükségessé vált egy olyan – szintén integrált, stratégiai gondolkodásra alapozott – dokumentum elkészítése, amely a helyi igényekkel összhangban a rendelkezésre álló TOP_Plusz forráskeretek felhasználásának szerkezetét, elvárt eredményeit és ütemezését támasztja alá a 2021-2027-es költségvetési időszakra vonatkozóan. Ez a dokumentum Tolna Vármegye Integrált Területi Programja (ITP), amely a 256/2021. (V. 18.) Kormányrendelet figyelembevételével évente két alkalommal módosításra kerül. A Tolna vármegyei ITP célrendszerét a területi tervezés korábbi szakaszaiban elkészült vármegyei területfejlesztési koncepció és program kitűzött céljai határozzák meg, emellett elsődleges szempont a TOP_Pluszban rögzített egyedi célkitűzésekhez való hozzájárulás. Az ITP elkészítése és szükség szerinti módosítása a Tolna Vármegyei Önkormányzat feladata.

2021-27 között Tolna vármegye TOP_Plusz fejlesztési forráskerete 49,9 Mrd Ft.

A területfejlesztési dokumentumok megújítása során a vármegye koncepcionális és stratégiai céljainak megvalósulását nyomon kell követni, és a felülvizsgálat során ennek megfelelően kialakítani a vármegye jövője szempontjából fontos területfejlesztési dokumentumok tartalmát.

Partnerség elve a területfejlesztésben

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térségi Tanács aktív tagjaként a vármegye továbbra is abban érdekelt, hogy a Kiemelt Térség a lehető legtöbb fejlesztési forráshoz jusson a 2021-2027-es európai uniós finanszírozási időszakban, valamint a térség 62 tolna vármegyei települése a lehető legtöbb támogatást tudja elnyerni. A Tanácsban való együttműködés a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzattal és a Fejér Vármegyei Önkormányzattal nagy lehetőséget teremtenek arra is, hogy a három vármegye együttműködése még szorosabbá váljon és további közös térségi nagyfejlesztések is megvalósíthatók legyenek más ágazati forrásokból.

A Tolna vármegyével szomszédos Baranyával, Bács-Kiskunnal, Fejérrel és Somoggal való



együttműködésnek hosszú időre visszanyúló hagyománya van. A vármegyehatáron áthaladó közlekedési útvonalaknak mindenképpen a területi kohéziót és a térségi elérhetőséget kell erősíteniük, hiszen a fejlesztések hatásai nem állnak meg a közigazgatási egységek határain, így a tömegközlekedés szervezésében is tekintettel kell lenni a területi kohézióra.

A szociális ellátórendszer, közintézmények fejlesztései vármegyehatáron túli települések igényeit szolgálhatják, akárcsak a gazdaságfejlesztési beavatkozások, melyek összehangolása feltétlenül szükséges. Különös feladatot jelent az atomerőmű bővítése, emellett több megyét érint a Sió vízrendezése és az erre alapozott területfejlesztési beavatkozások, melyekkel kapcsolatban folyamatos egyeztetések zajlanak a területi szereplők között.

Tolna Vármegye Önkormányzatának tovább kell építenie kapcsolatrendszerét a területfejlesztés szervezeteivel, a területfejlesztésben érdekelt települési önkormányzatokkal, gazdasági szereplőkkel, civil szervezetekkel. Az önkormányzatnak továbbra is meg kell tartania azokat az együttműködési formákat (eszközöket) is, melyek a területfejlesztési célok szolgálatán túl a vármegyei önkormányzat területfejlesztési szerepét, vármegyei összetartó erejét erősítik (fórumok, sajtó-nyilvános rendezvények, konferenciák).

Erősíteni szükséges a vármegye szerepét a Versenyképes Járások Program végrehajtásában is. A decentralizált (területi) fejlesztési források hatékony felhasználása és a projektek kötelező integráltsága miatt jelentős szerephez jutnak a városok, járási székhely városok. A kisebb falvaknak, községeknek indokolt a lehető legnagyobb arányban összehangolni fejlesztéseiket egymással és a környékben elhelyezkedő várossal, városokkal. A szakmailag is indokolt integráltságot a szinergiahatások megerősítésével lehet elérni.

Területrendezési feladatok

A Területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény alapján a vármegyei önkormányzat a területfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében kölcsönös információcserével segíti a TeIR működését, információkat biztosít a területi tervek készítéséhez, valamint fogadja a törvényben szereplő vármegyei szintre delegált feladatok elvégzése érdekében a központi adatbázisok adatait.

Továbbá előzetesen véleményezi az országos, valamint a területét érintő területrendezési terveket, a tervezés és a végrehajtás során gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről, együttműködik a többi érintett vármegyei önkormányzattal.

Vidékfejlesztési feladatok

A vármegyei önkormányzat a vidékfejlesztési koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása érdekében összehangolja a vidékfejlesztési stratégiákat és akciókat a vármegyei fejlesztési és területfejlesztési koncepciókkal és programokkal, előzetesen állást foglal a vármegye területét érintő vidékfejlesztési stratégiák, akciók tekintetében, elláthatja a helyi akciócsoportok, a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek munkaszervezeti feladatait, részt vehet a helyi akciócsoportok és a közösségvezérelt helyi fejlesztésben érintett szervezetek tevékenységében, külön megállapodás alapján a vidékfejlesztési akciók végrehajtása során koordinációs és döntéshozatali feladatokat láthat el.

Tolna Vármegye Önkormányzata törekszik vidékfejlesztési feladatai kapcsán elősegíteni



a vidék felemelkedését. A vidék nem csupán profitérdekeket kiszolgáló termelési tér, hanem sokkal inkább társadalmi, kulturális és természeti értékek összessége. Vidéki tájaink az emberi életminőség biztosításához szükséges feltételek megteremtésének, a természet és a társadalom harmonikus együttélésének sajátos, történetileg kialakult színterei. E térségek egyrészt az ott élők számára biztosítják az életfeltételeket, másrészt mással nem helyettesíthető ökoszisztéma- szolgáltatásokat biztosítanak, amelyek az egész társadalom számára biztonságos élelmiszerellátást, jó környezetminőségi alapfeltételeket, természeti erőforrásokat és értékeket, regenerációs és rekreációs lehetőséget kínálnak.

Tolna Vármegye Önkormányzata számos Vidékfejlesztési Program által finanszírozott projekt megvalósításában részt vesz és ezek száma várhatóan emelkedni fog.

Aktívabb kommunikációra törekszünk annak érdekében, hogy a tervezett fejlesztések összehangoltak legyenek és a kisebb léptékű tervezett beruházások a helyi fejlesztési stratégiákba bekerüljenek, és azon keresztül kerüljenek támogatásra. Így ezen projektek forrásigénye mentesíti a TOP_Plusz és Vidékfejlesztési Programban felmerülő forrásfeszültséget.

A természeti erőforrások és értékek megőrzése, az azokkal való felelős, fenntartható gazdálkodás, a mezőgazdaság és a vidék fejlesztése, az épített és a természeti környezet védelme, a természeti értékek megőrzése a XXI. században egyre inkább felértékelődő, egymással szorosan összefüggő, nemzetbiztonsági jelentőségű stratégiai feladat. A jó minőségű, biztonságos élelmiszerellátás, a tájfenntartás, az ivóvízbázisok, a talajok védelme, az élővilág sokfélesége és a jó környezeti állapot megőrzése, a vidéki élet, a helyi közösségek és a kultúra, valamint a helyi közszolgáltatások feltételeinek megteremtése egész Európában a legfontosabb célok között szerepel.

A területfejlesztés és a vidékfejlesztés rendszere, habár természeténél fogva szoros együttműködésben kellene, hogy működjön, azonban tervezésben, forrásaiban és intézményrendszerében jelenleg még elkülönül.

Környezetvédelmi feladatok

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény a vármegyei önkormányzatok részére környezetvédelmi feladatokat határoz meg.

A vármegyei önkormányzat a környezet védelmével kapcsolatos feladatainak ellátása érdekében:

- a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot készít, melyet a vármegyei közgyűlés hagy jóvá,
- előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve kezdeményezi azok megalkotását,
- állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezeteivel kapcsolatban.



A XXI. század egyik jelentős kihívása a globális felmelegedés és éghajlatváltozás következményeinek kezelése, az emberi tevékenység hatásainak csökkentése, valamint a várható változásokra való felkészülés, azokhoz való alkalmazkodás.

VI. A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek és eszközök

A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb alapelvek

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és bizottságai, valamint az önkormányzati hivatal aktív és kezdeményező szerepvállalása nagymértékben szolgálja a kitűzött célok megvalósítását, melynek során előtérbe helyezendők a partnerség és a kapcsolattartás elvei.

A program végrehajtása során prioritást kell biztosítani a kötelező feladatok ellátására, az önként vállalt feladatok ellátását a költségvetési, pénzügyi források lehetőségéhez kell igazítani. Alapvető követelmény a pénzügyi-gazdasági fegyelem fenntartása mind a tervezés, mind a végrehajtás során.

A program megvalósítását a pályázati lehetőségek teljes körű feltárásával, lehetséges igénybevitelével kell elősegíteni, továbbá előnyben kell részesíteni az önerő nélküli pályázatok kihasználását.

A Gazdasági Program megvalósítását elősegítő legfontosabb eszközök

A célkitűzések, feladatok megvalósítása az állami szervekkel, a vármegyében működő települések és a szomszédos vármegyék önkormányzataival, a vármegye gazdasági életének meghatározó szereplőivel, a vármegyében működő tudásbázisokkal, szakmai és civil szervezetekkel, az európai uniós és egyéb belföldi és külföldi partnerekkel való, **a kölcsönös érdekeken alapuló, együttes, átgondolt, jól koordinált együttműködést** igényel.

A gazdasági program megvalósulásához a vármegyei önkormányzat részéről alapvető feltétel, hogy rendelkezzen azokkal a forrásokkal, amelyek lehetővé teszik az önkormányzati törvény szerint kötelező feladatai, valamint az önként vállalt feladatok ellátását, továbbá, hogy a feladatellátás módját, szerkezetét hozzá tudja rendelni a források változásához.

A kitűzött célok eléréséhez szükséges **a vármegyei közgyűlés, a bizottságok és a közgyűlés hivatalának tudatos, aktív és kezdeményező szerepvállalása**. A közigazgatás változása megköveteli a rugalmasságot és az aktív alkalmazkodást, vagyis a szolgáltató szemléletű vármegye működtetését. **Célunk a költségvetési keretek között a „szolgáltató szemléletű vármegye” működtetése.**

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal napi feladatellátását magasan képzett szakmai háttér biztosítja. A kollégák szaktudása minden szakterületet felölel, így csak néhány, egy-egy alkalommal felmerülő speciális feladatellátás során szükséges külső szakértő igénybevétele.

A feladatok végrehajtása során az alábbi eszközök biztosítása kiemelkedő feladatunk:

- szakmai, humán erőforrás háttér folyamatos rendelkezésre állása
- szakmai továbbképzések biztosítása
- prioritást kell biztosítani a kötelező feladatok ellátására, az önként vállalt feladatok ellátását a költségvetési, pénzügyi források lehetőségéhez kell igazítani



- költségvetési egyensúly fenntartása
- likviditás folyamatos biztosítása
- szigorú gazdálkodás
- együttműködések fenntartása, további partnerekkel történő kapcsolat kialakítása a magas szakmai színvonalú szakmai munka biztosítása céljából
- településekkel történő szoros együttműködés a vármegye fejlődése céljából
- folyamatos kommunikáció és információáramlás biztosítása az egyes szereplők között

VII. Tolna Vármegye Önkormányzata pénzügyi és vagyoni helyzetének értékelése 2019-2024.

A gazdasági programban rögzített önkormányzati célok, fejlesztési elképzelések meghatározása minden esetben a költségvetési realitások figyelembevételét igényli.

A vármegyei önkormányzatok e tekintetben sajátos helyzetben vannak, hiszen a 2012. január 1-jétől ellátott kötelező önkormányzati feladataik – a területfejlesztés, területrendezés és vidékfejlesztés tekintetében meghatározott tevékenységei – a vármegye egészét érintő gazdaság-, terület-, környezet- és szolgáltatás-fejlesztési tervek, programok elkészítésére irányulnak. E feladatok pénzügyi kereteit a részben európai forrás, valamint a központi költségvetés forrásai képezték. Önkormányzatunk a számára meghatározott szerepkörből adódóan a források sikeres igénybevétele elősegítő tevékenységével járulhatott hozzá a megyét érintő fejlesztések megvalósításához. A vármegyei önkormányzat saját költségvetési lehetőségei behatároltak, csak a fő feladat és cél – a vármegye fejlesztése, felzárkóztatása érdekében teendő intézkedések – technikai hátterét, a szakember ellátottságot, a feladatokkal összefüggő döntés előkészítések, döntéshozatalok, a lebonyolítás, a végrehajtás, a szervezés és a koordináció kereteit tudták biztosítani.

A központi költségvetési politikában az elsődleges célok között szerepel a gazdaságélénkítés. Cél az uniós források ütemezett és gyors lehívása mellett az, hogy a rendelkezésre álló források felhasználása elősegítse a versenyképes gazdasági szerkezetet.

A Kormány határozata alapján, a TOP Plusz keretein belül meghatározott források felhasználásának tervezése a vármegyei- és a megyei jogú városok önkormányzatai szintjén, integrált területi programok kialakításával valósult meg.

A vármegyei önkormányzat saját projekteket is megvalósított, amely komplex feladatellátást jelent az előkészítéstől a teljes lebonyolításig, a projekt lezárásáig.

Projektjeink többsége települési önkormányzatokkal, civil szervezetekkel együttműködésben valósul meg.

Költségvetésünk az elmúlt időszakban egyensúlyban volt, a rendelkezésre álló bevételek biztosították a működés feltételeit, hitel felvételére nem került sor.

Az önkormányzat saját forrásainak hiánya miatt ugyanakkor szükséges volt más pályázati lehetőségek felkutatása is.

Lehetőségeinkhez mérten a civil szervezetek munkájának elismerésére is biztosítottunk forrást, kisebb összegekkel támogattuk tevékenységüket.

Összességében elmondható, hogy Tolna Vármegye Önkormányzat költségvetési kondíciói a vármegyei önkormányzat feladatának változásához igazodtak. A rendelkezésünkre álló



források a vármegyei Közgyűlés és Hivatala működésének pénzügyi kereteit, valamint a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a tervezési dokumentumok elkészítésének forrásait biztosították.

Az önkormányzat bevételeinek döntő többsége az elmúlt években állami támogatásból és egyéb államháztartáson belüli támogatásból teljesült, saját forrásaink összege nem volt meghatározó. A költségvetés egyensúlyára mindig kiemelt figyelmet fordított a Közgyűlés. A teljesíthető kiadások a képződő bevételekhez igazodtak, a költségvetés egyensúlya az előző évi maradványok igénybevételével biztosított volt, külső forrás igénybevételére nem kerülhetett sor, de nem is volt indokolt. Az önkormányzat emiatt takarékoságra és visszafogottságra törekedett.

VIII. A 2025-2029-es időszak gazdasági programjának pénzügyi feltételei

A gazdasági program időszaka tekintélyes időintervallumot fog át, amelyre a gazdasági folyamatok alakulása helyi szinten nehezen prognosztizálható. Az önkormányzat pénzügyi helyzete elsősorban külső tényezőktől, a központi költségvetés mindenkorai helyzetétől függ, saját döntéseinkkel forrásaink volumenét csak kismértékben befolyásolhatjuk, ezért a célok meghatározásakor megfontoltságra és reális elgondolásokra törekedtünk.

A gazdasági program egyrészt tartalmazza a vármegye egészét érintő fejlesztési célokat, melynek forrását az Európai Uniótól érkező támogatások képezhetik, másrészt tartalmazza azokat a közvetlenül elérendő célokat, amelyeket a vármegyei önkormányzat költségvetési kereteinek felhasználásával kívánunk megoldani.

A Kormány 2020. február 26-i ülésén döntött a 2021-2027 közötti időszakban a tervezett operatív programokról, azok szerkezetéről és intézményrendszeréről.

A jelenleg is tartó európai uniós finanszírozási időszakban a tagállami finanszírozás csökkent, Tolna vármegye esetében viszont ennek ellenére is nagyobb fejlesztési forrásra számítnak, tekintettel arra, hogy az Országgyűlés 12/2020. (V. 5.) OGY határozata döntött a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség területi lehatárolásáról, melyet három vármegye 99 települése alkotja.

Tolna Vármegyei Önkormányzata egyszerre valósítja meg térségi és települési projektfejlesztési és a vármegyei szintű tervezési feladatokat, hiszen a projektmenedzsmenti feladatok mellett kiemelt feladatunk a fejlesztési források felhasználását biztosító ITP végrehajtási feladatainak elvégzése: vizsgáljuk, értékeljük a vállalt indikátorok teljesítését, különösen az eredményességmérési indikátorok esetében, nyomon követjük a források felhasználását és szükség szerint módosításokat kezdeményezünk a Tolna vármegyei Integrált Területi Programban.

Tolna Vármegye Önkormányzata – lehetőségeihez mérten – továbbra is partnere, ösztönzője lesz a következő időszak fejlesztéseit végrehajtó települési önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, civil szervezeteknek, továbbá felelőse is lesz a helyi tervek végrehajtásának.

IX. Az identitás erősítő, értékőrző vármegye szerepe a jövőben

Megyei identitás



A „Tolna vármegyeiség” minden itt élő ember számára közös nevező, mely képes összekötni a különböző települések közösségeit, illetve az egyéneket. Az ezeréves megyerendszer beivódott a társadalom szövetébe, s az igazgatási kultúrán túl az identitás ápolása is erőforrást érdemel. Az elmúlt időszak egyik legfontosabb célja volt, hogy minden lehetőséget megragadjunk a megyei öntudat erősítésére. Rendezvényeink, kommunikációnk is erre fókuszált mindvégig. Szerencsés esetben pályázati lehetőségek is segítettek, s egy jelen projekt professzionálisabban is foglalkozik az identitáserősítés menedzsmentjével.

A vármegye egyik mintaprojektjével a helyi identitás és kohézió erősítését célozta meg nyolc Sió-menti településen. Azt a feladatot tűztük ki magunk elé, hogy a helyi hagyományokra, értékekre alapozott zenei, irodalmi, képzőművészeti és értéktári rendezvények segítségével próbáljuk a települések közösségi életét felpozícionálni. Közel száz rendezvényen van lehetőség a találkozásra, melyeken keresztül a legfiatalabb korosztálytól a legidősebbekig igyekszünk minél több embert megszólítani és bevonni a közösségi folyamatokba. A projekt keretében oktatófilm készült, illetve az elkövetkező időszakban virtuális túraútvonal, kiadvány és két kastély 3d animációja segíti majd a helyi értékek jobb megismerését.

A projektben egy közösségfejlesztő szakember folyamatosan segíti a helyi problémák és igények felszínre kerülését, a közösségek megújulását, tevékenységük új tartalmakkal való megtöltését, hogy a lakosság közelebb kerüljön egymáshoz és ahhoz a tudáshoz, ami a közös nevező egy településen.

Az eddig megvalósult programjaink kapcsán elmondható, hogy a fiatalokat lehet a legkönnyebben megmozgatni, nyitottak és érdeklődők, gyorsan adoptálják az új ismereteket. A nyugdíjas korosztály kellő szabadidővel rendelkezik, így szintén könnyen elérhető számukra, a megélt tapasztalatok által egyértelmű a közösség értéke.

A fiatal felnőttek azok, akiket a legnehezebb bevonni, lévén a legtöbb kötelezettséggel bírnak, de gyerekeiken keresztül meg lehet találni a hozzájuk vezető utat is. A felkínált programok között vannak táborok, vetélkedők, előadások, kirándulás, nagyszabású szabadidős rendezvények, táncbázis, nótavers is, illetve képzésekre is lehetőség nyílik. A közösségi élet, vagy a mindennapok könnyebb életvitelére felmerülő igények megoldásában is teret biztosít a projekt.

Nyilván nincs arra lehetőség, hogy konkrét megoldásokkal álljunk elő, de sokszor már az is előremutat, ha egy probléma megbeszélésének teret engedünk, elősegítve a megoldás folyamatát. A projekt a 2018-as évben indult és 2021-ig tart.

Az idei évben vármegyei identitást erősítő újabb öt projektet indítunk a járásokban, hogy az eddig megszerzett tapasztalatainkat a vármegye többi részén is a közösségek szolgálatába állítsuk.

Nemzeti ünnepeink, hagyományaink jelentősége a közösségerősítés, és az összetartozás szempontjából megkérdőjelezhetetlen. Ezen okokból kifolyólag a Tolna vármegyei jeles események is kulcsfontosságúak. Jó példa erre a szeptember 1-jei Vármegyei nap is, melyet a vármegye 1699. szeptember 1-jén kapott pecséthasználati joga okán ünnepelünk. A megyét gyarapító emberek elismerésére is sor kerül ilyenkor, kiemelve a megyei közösség érdekében végzett munka fontosságát. Az érintettek egyre bővülő köre a vármegye megbecsülése által válik a Tolna vármegyei emberek példaképévé, szűkebb hazánk érdekében végzett hivatás mintájává.

A vármegyei szint képviselőjét felvállaló megyei önkormányzat mindvégig koordináló, szervező szerepkörben segítette elő Tolna vármegye fellendülését. Ahogy eddig, úgy továbbra



is fontos szerepet kap a fejlesztések mellett a vármegyei közösség és a vármegyei önkép formálása.

Értékeink tárháza

A 2013-ban elindított értéktár mozgalom az előző ciklusokban kiteljesedett. Tolna vármegye országosan is élen jár az értékek gyűjtésében, feltárásában: több, mint 60 településen működik értéktár bizottság, 2024. januárjában közel 500 érték szerepel a megyei értéktárban.

Tolna Vármegye Önkormányzata kulcsfontosságúnak tekinti az értékek ügyét, mely az elmúlt években nagyívű változáson esett át. Ez a terület nem csupán az értékek feltárásáról és összegyűjtéséről szól, sokkal mélyebb, hosszú távú jelentőségét a települések is felismerték.

Az a közösség, amely ismeri és megéli hagyományait, értékeit, tudatosabban építi az életét. Az értéktár mozgalom visszavezeti az embereket a lokalitáshoz, egyéni helyett közösségi gondolkodást és gondoskodást teremt.

Ennek a munkának még csak az elején tartunk, az alapokat építjük: támogatjuk a helyi bizottságok működését, rendezvényeinken népszerűsítjük a vármegye értékeit.

Vetélkedőinkkel a fiatalabb korosztály figyelmét igyekszünk erre fordítani. „Vár a Megye” – Tolna Vármegyei Értékek Napja rendezvényünkön több éve kínálunk a településeknek „értékes” kikapcsolódást. Ötkötetes kiadvány és saját honlap is segíti tevékenységünket. Jó együttműködést alakítottunk ki az NMI Tolna Vármegyei Igazgatóságával is, akik segítik a munkánkat, részt vállalnak a nagyobb rendezvények lebonyolításában.

Az értéktári tevékenység küldetés is egyben, hogy az utánunk következő generáció számára olyan világot hagyjunk hátra, ahol ők is otthon érzik magukat, ahonnan nem elvágódhatnak, hanem a beolvadás helyett fel tudnak oldódni a helyi közösségek megtartó erejében.

Az előregedő települések, a közösségi élet elsorvadása mind komoly problémát jelentenek. Ezen folyamatok megállítására és javítására más projektjeink is segítséget nyújthatnak.

Nemzetiségek sokszínűsége

Vármegyénk – legfőképp a török pusztításokat követő betelepítések által vált – nemzetiségi szempontból sokszínű vidékké. Az évszázados együttélés olyan valódi közösséggé formálta a szűkebb hazánkban élő embereket, melynek erősségét a különböző területeken fellelhető tehetség adja. Ma is hiszünk abban, hogy a vármegyében élő nemzetiségek térségünk alapköveit jelentik. Ezen elv mentén is került Tolna Vármegye Önkormányzata kötelező feladatai közé, hogy segítse a területi nemzetiségi önkormányzatok működését. Tolna vármegyében a német és cigány nemzetiségi önkormányzatokat érinti ez a munka. Tolna vármegye településein nagy számban élnek magukat német vagy cigány nemzetiséghez tartozónak valló állampolgárok, néhány településen pedig például a szerb, illetve a szlovák, horvát nemzetiségbe tartozók is jelen vannak. A nemzetiségi önkormányzatokon felül több településen találhatók jól funkcionáló nemzetiségi civil szervezetek is.

Tolna Vármegye Önkormányzata önként vállalt feladatai körében minden évben meghatározott pénzüsszeget fordít nemzetiségi feladatokra a területi nemzetiségi önkormányzatok működésének segítségével, kisebb összegekkel települési nemzetiségi önkormányzatot, illetve nemzetiségi programok megvalósítását is támogatta.

Tolna vármegyében a roma nemzetiséghez tartozó személyek esélyeit várhatóan jelentős mértékben segíti a Tolna vármegyei foglalkoztatási paktum című projekt. A program keretében



lehetőség nyílik hátrányos helyzetű személyek, valamint inaktívak képzésére, illetve foglalkoztatásuk támogatására.

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlése 2016. június 2-án hozott döntésével a Magyarországi Német Színház feladatainak ellátási helyül szolgáló ingatlanai tulajdonjogát ingyenesen, Német Színház fenntartása céljából a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata részére átadta. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata az átvett ingatlanok hasznosításáról évente írásban beszámol az átadónak.

Tovább erősítettük a két nemzetiségi önkormányzattal meglévő jó kapcsolatunkat. A területi nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy delegált személy tanácskozási joggal részt vehet Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és bizottságainak ülésein.

Mindkét területi nemzetiségi önkormányzat üléseire Tolna Vármegye Önkormányzata elnöke és alelnökei állandó meghívást kapnak.

A német nemzetiségi önkormányzat németországi testvérmegyei kapcsolataink (Main-Tauber és Bautzen járások) érdemi ápolásában is jelentős részt vállal évtizedek óta.

A Tolna Vármegyei Értéktár Bizottság számos, a megyénkben élő nemzetiségekhez kapcsolódó értéket vett nyilvántartásba és népszerűsít Tolna vármegye kiemelkedő értékeiként.

A vármegye Közgyűlése minden évben szeptember 1-jén – a Vármegye napon – adja át kitüntető díjait karöltve a két területi nemzetiségi önkormányzattal, akik a példás együttműködést is reprezentálva szintén ez alkalommal adják át elismeréseiket.

Nyilvánosság, s egy új vármegye arca

A vármegye lakossága joggal várja el, hogy értesüljön minden releváns döntésről, fejlesztési tervről, aktualitásról, amely környezetét, mindennapjait illetve jövőjét érinti. A vármegyei önkormányzat tevékenysége nagyban befolyásolja az itt élő emberek sorsát, ezért nem csupán a közgyűlési döntéseket hoztuk meg felelősen, hanem kommunikációnkat is ennek szellemében végeztük. A vármegyében zajló folyamatok nyilvánossága elősegíti a vármegyébe vetett állampolgári bizalmat, amelyért elkötelezetten cselekedtünk is. Célkitűzésünk, hogy a vármegyei önkormányzatra tekintve az emberek immár ne a szigorú hatóság képét lássák, hanem az értékeket védő, gyarapító, érdekeket képviselő kollektívát.

A modern kor különböző kommunikációs csatornákat biztosít például az önkormányzat és az emberek közötti információ áramlás, illetve kapcsolattartás érdekében. A lehetőségeket kihasználva építettük ki saját online információs felületeinket – honlapok, youtube csatorna, facebook és instagram oldalak – melyek a közösségi média, s az internet világában tájékozódó emberek segítségére válnak.

Mindemellett a hagyományos kapcsolattartásra is nagy hangsúlyt fektettünk, hiszen alapelvünk szerint az emberek, helyi közösségek elérhető közelségében kell lennünk. Erre számos kiváló alkalom adott lehetőséget, például települési szintű rendezvények formájában. A médiával való partnerségünk jelenti a nyilvánosság úgymond harmadik lábát.

A sajtónak köszönhetően rendszeresen jelentek meg tudósítások, cikkek, interjúk a vármegyei lapokban, online újságokban, televíziókban és rádiókban. A közgyűlési döntésekből adódó híreken, vagy egy-egy projekthez kapcsolódó új fejleményen túl tematikus televízió műsorok is készültek. A nyilvánosság valamennyi formájában lehetőségünk adódott új arculatunk tükrözésére is (pl.: új logó, új szlogen – Hol az ember boldog, s boldogul”).



A marketing óhatatlanul fontos szerepét felismerve igyekeztünk különböző eszközöket is használni (roll upok, kisarculat, imázsvideó stb.). A Tolna vármegyét bemutató, Reviczky Gábor színművész narrációjával készült néhány perces imázsfilm rekordszámú megtekintést hozott, s a visszajelzések alapján kijelenthetjük, hogy képes volt az emberek szívéig hatolni.

Az új ciklusra vonatkozó marketing tevékenységet a „Tolna109 koncepció” tükrében készített stratégia illetve terv mutatja be. A közösségek egységének megteremtésében rendkívüli szerepet tölt be az identitáserősítés illetve a megyei összetartozás érzésének népszerűsítése. A megyei önkormányzat 2020. évre szóló marketing terve a már közgyűlés által elfogadott marketing stratégiát bontja elemeire. A tervezés kitér a megye helyzet- és önazonosítására, valamint a stratégiában foglalt célok nevesítésére. A célok megvalósításához célcsoportokat nevesít, melyek körében a megyét népszerűsíteni kívánja, s az ezekhez szükséges eszközöket, lehetőségeket, ütemezést konkretizálja.

X. A közös és jó ügyek segítése

Bűnmegelőzési mintaprojekt

A Tolna Vármegyei Önkormányzat, bár nem tartozik szorosan a feladatai közé, de továbbra is fontosnak tartja, hogy platformot biztosítson olyan kezdeményezéseknek, melyek segítik a különböző együttműködéseket. Ennek jó példája a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezésére 2015-ben újjáalakult Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács, mely évente 4-6 alkalommal ülésezik. A Tanács a megyei szakmai szervezeteket tömöríti magába és igyekszik érdekes előadásokkal, problémafelvetésekkel generálni a területi együtt-gondolkodást. A jó gyakorlatok bemutatásának, a párbeszédnek, és az együttműködések kialakulásának teret biztosító fórum mintaprojektnek számít országos szinten is.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács mintájára létrehozott területi szervezet munkája egyedülálló az országban, évek óta követik figyelemmel tevékenységét az országos szervezettől is. Ennek folyamányaként számos vármegye számára szolgált mintaként, egyre több helyen veszik át vármegyénk módszertanát.

A Tanács közérdeklődésre számot tartó témákban szervezett előadásokat: közbiztonság, áldozatsegítés, mediáció, polgárőrség szerepe, fiatalkori devianciák, gyermekkorúak részvétele a büntetőeljárásban, védőnői szolgálat szerepe, tűzvizsgálati eljárások tapasztalatai, Nyitott Bíróságok Program.

Tematikus napokon kaphattak teljesebb képet a résztvevők egy-egy fontos, érdekes témáról, mint például az építészeti bűnmegelőzés, közlekedésbiztonság, roma fiatalok helyzete, veszélyeztetett korosztályok... stb.

A Tanács működésének sikerét az is jelzi, hogy egyre több érdeklődő vesz részt, és bár a vármegye csak teret ad, de fontos találkozóhelye lett a szakmai szerveknek, s megindult egyfajta együtt-gondolkodás, a problémafelvetésen túl kezdenek látszani a közös megoldások keresésének a jelei.

Ugyanilyen jó az együttműködés a Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Több alkalommal történtek találkozások, egyeztetések, árvíz esetén pedig konstruktív együttműködésben volt részünk.



Civil kurázi

A civil szervezetekkel történő kapcsolattartás a vármegye önként vállalt feladatainak egyike. Ez nemcsak a támogatások kapcsán valósul meg, számos területen jó együttműködés alakult ki: klíma stratégiánk kidolgozásánál, Paktum projektünknel, vagy a vármegyei identitást erősítő projekt kapcsán. Ezen felül a vármegye minden évben elismeri a kiemelkedő, elkötelezetten tevékenykedő szervezetek működését is. Régi hagyománynak számít, hiszen immár 14 éve rendezi meg Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díj átadását.

Tolna Vármegye Önkormányzata az átalakult feltételek közepette sokkal szűkebb palettán tudja bemutatni tevékenységét. A civilekkel való együttműködés azonban szinte minden területet érint: megkeresnek bennünket, támogassuk rendezvényeiket, vegyünk részt, kapcsolódjunk be, legyünk védnökeik. De mi is megkeressük a civileket, hogy az általunk fontosnak ítélt ügyeink mellé állítsuk őket, hogy saját erőforrásainkat kiegészítve szakmai tudásukkal, elkötelezett felelősségvállalással legyenek segítőink egy-egy projekt megvalósításában. A siker annál nagyobb, minél több ember, szervezet érzi magáénak, hogy segítse, javítsa a vármegye közéletét, megítélését, közös erőfeszítéssel próbáljunk válaszokat keresni olyan súlyos problémákra is, mint akár a klímaváltozás, vagy a leszakadó rétegek munkába való visszasegítése, de említhetnénk a közösségi élet fejlesztését is. Egy homogenizálódó, elszűrűlő jövőkép helyett valami olyan egyedi közösséget nyújtani, amihez az emberek tartozni akarnak.

A sok erőfeszítést, értékes munkát díjakkal is elismerjük már több, mint egy évtizede. Eddig is sok közösség vehetett át elismerést, mint Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete, vagy különdíjas szervezete. De a civileket támogatókról sem felejtkeztünk el: Bazsonyi Arany Mecenás Díjjal mondunk köszönetet nekik is.

A civil közösségek számos olyan tudást birtokolnak, ami egy önkormányzati szervnél hiányzik, ez lehet speciális szakismeret, vagy plusz erőforrás. Aki saját szabadidejét, tudását nem csupán megélhetésére hajlandó fordítani, hanem közös ügyek szolgálatába, nagymértékben tudja szolgálni akár az egész megye közösségét.

Fiatalok: a tehetségek és tudástőke megtartása

Elkötelezettek vagyunk a vármegyében élő fiatalság jövőjének ügyében. A megyei önkormányzat önként vállalva támogat minden olyan jó kezdeményezést, mely az ifjú tehetségekre fókuszál. Tudjuk, hogy a felnövekvő generáció a kulcsa minden további fejlődésnek, az értékek továbbvitelének, Tolna vármegye sorsának. Lényegében a tanulmányok és a sport mentén képesek kibontakozni azok a talentumok, akik gyarapodást hozhatnak a vármegyének.

Az eredményes diáksportolókat illetve tanulmányi versenyeken remekelőket minden évben elismerésünkkel üdvözljük. Jelen vagyunk a fiatalság életének meghatározó pillanataiban is, úgy, mint diplomaosztó ünnepség, tanévnyitók vagy szalagtűző rendezvények. Mindvégig figyelemmel kísértük a kiemelkedő teljesítményt nyújtó ifjakat, s lehetőség szerint kifejeztük véleményünket, segítő szándékunkat jövőjükkel kapcsolatban.

Számos saját szervezésű rendezvény kifejezetten az ifjúságot szólítja meg, a szülőföld értékeiről szóló ismeretanyag továbbörökítése céljából.

Értékvetélkedők sora bizonyította, hogy erősíthető a fiatalok kötődése közösségükhöz, mely által nagy eséllyel szűkebb hazájukban boldogulnak további életük során.



Külkapcsolatok

A vármegyei önkormányzat nemzetközi együttműködéseit illetően új irányokat vett, ugyanakkor a meglévő jó kapcsolatait is tovább ápolta az elmúlt időszakban. Fontos szempont volt az itt élő közösségek és a határokon túl élők közös vonásainak felkutatása, továbbá a térségben releváns fejlesztések mentén kialakítható hasznos együttműködések előtérbe helyezése.

A Régiók Bizottságához köthetően nemzetközi küldöttség járt a vármegyében, majd több ország delegációi, akik megismerkedhettek a térség turisztikai értékeivel. Ugyanúgy a vármegye egyik adottságának tekinthető borágazat keltette fel a figyelmét több államnak is, amelyek küldöttsége az együttműködés reményében látogatott szűkebb hazánkba.

Az évtizedes múltra visszatekintő német járásokkal (Main-Tauber, Bautzen) folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, melynek eredményeként többször is meglátogattak partnereink. A Paksi Atomerőmű bővítésével összefüggésben orosz partnerre lelt Tolna Vármegye Önkormányzata és egy cseh megye is szeretne partneri kapcsolatot kialakítani. A hasonlóan atomerőműnek otthont adó megyékkel történő együttműködésünk főként a kölcsönös szakmai segítségnyújtáson alapul, de más ágazati lehetőségeket is tartogat. A 2018. év legfőbb eredményeként a Hargita megyével kötött testvérmegyei kapcsolatot említhetjük meg. Számos közös pontot felfedezve született meg az elhatározás az együttműködési megállapodás aláírására, és abban foglalt területek lehetőségeinek további feltárására.

Felvettük a kapcsolatot a többi erdélyi magyarok lakta és magyar elnökök által vezetett megyékkel és kifejeztük irányukban az együttműködési szándékunkat. Ilyen megyék Kovászna, Maros és Szatmár. De szeretnénk megújítani a kapcsolatunkat Fehér (Alba) megyével is.

XI. Végző: Tolna vármegyéért!

A jövőbe vetett hittel íródott meg TOLNA109-Plusz koncepció. A vezérelv, mint kiderült: a teljességre törekvés. Évről-évre többet szeretnénk hozzáépíteni közös otthonunkhoz, s minden alkalommal egy kicsit szebbé akarjuk tenni. Hiszen ami emberi szakértelemmel, innovációval, és szívvel-lélekkel lehetséges, az nem fog rajtunk múlni – minden más felettünk áll. Körülöttünk pedig azok a csodálatos, teremtett értékek, melyeknek örökösei mi magunk vagyunk, s egykor a következő generációk lesznek. Értük dolgozunk elsősorban.

Felelősen és szolgálatkészen állunk valamennyi Tolna vármegyei polgár előtt, és az elkövetkező éveket a ciklus programban vázoltak megvalósításával töltjük. A 109 település lakói olyan döntéseket, s legfőképpen olyan elkötelezett munkát érdemelnek, mellyel valóban az egész vármegye javára válhatunk. Ennek érdekében folytatjuk a megkezdett munkát, amit a „Tolna 109 Plusz” programban foglaltunk össze, hogy a jövő fejlesztéseit és a közösségek egységének megteremtését illetően mire alapozhatunk, milyen kilátásaink vannak, s hogyan fogunk cselekedni.

Mint ahogy az szokott lenni, a tervek hosszas szövögetését cselekvés követi. A feladat óriási, ezért sokan kellünk hozzá. Egy csapat kell, melynek 109 tagja van. Az alázatos, ugyanakkor céltudatos csapatmunka sem kezdődhet másképp, mint az első, közös csapat felkiáltással: „Tolna vármegyéért!”. Tisztelve értékes hagyományainkat, tovább formálva, erősítve megtartó identitásunkat.