

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

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

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

1. §

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

2. §

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

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

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

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 376 681 301 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 1 756 247 780 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 4 982 328 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 3. működési kiadások előirányzatát 974 808 721 Ft-ban
 - 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 410 791 567 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 52 593 475 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 100 215 412 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 411 208 267 Ft-ban
 - 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 44 396 208 Ft-ban
 - 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 44 381 208 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 15 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 1 827 731 605 Ft-ban
 - 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 261 076 031 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 566 655 574 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

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

- d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 576 616 079 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 94 167 712 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 010 597 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 73 261 965 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 398 175 805 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 441 909 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 426 909 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 15 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 1 787 181 405 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 224 806 031 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 1 562 375 374 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 164 995 029 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 438 742 842 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 273 747 813 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 274 151 912 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 404 099 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 153 747 813 Ft-ban
- 5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 120 000 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 120 000 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. a működési költségvetési bevételek előirányzatát 124 040 730 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 120 440 730 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 600 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 398 192 642 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 316 623 855 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 41 582 878 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 26 953 447 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 032 462 Ft-ban

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

2. §

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

7. §

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

1. kötelező feladatok 2 149 516 712 Ft
2. önként vállalt feladatok 9 114 229 Ft
3. államigazgatási feladatok 23 676 676 Ft.

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

1. kötelező feladatok 2 427 694 703 Ft
2. önként vállalt feladatok 351 168 947 Ft
3. államigazgatási feladatok 23 676 676 Ft.

8. §

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

1. kötelező feladatok 2 008 198 359 Ft
2. önként vállalt feladatok 9 114 229 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 2 012 628 537 Ft

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

9. §

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

1. kötelező feladatok 141 318 353 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 23 547 856 Ft.

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

1. kötelező feladatok 415 066 166 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 23 676 676 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. február 14. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2025. február 14.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	243 143 035	248 551 341
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	243 143 035	243 143 035
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	5 408 306
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912	56 974 173	60 216 050	109 251 372	128 129 960
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 729 912	56 974 173	60 216 050	109 251 372	128 129 960
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 029 912	292 274 173	295 516 050	352 394 407	376 681 301
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 755 827 176	1 756 247 780
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	653 197 153	653 229 197
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	1 102 630 023	1 103 011 847
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	6 736
22		4. Működési bevételek	4 044 000	4 982 328	4 982 328	4 982 328	4 982 328
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328	938 328	938 328	938 328
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	241 073 912	297 256 501	300 498 378	2 113 203 911	2 137 911 409
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559	5 096 559	9 381 208	44 381 208	44 381 208
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 896 559	5 096 559	9 381 208	44 381 208	44 381 208
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 000
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	15 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 896 559	5 096 559	9 381 208	44 381 208	44 396 208
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	244 970 471	302 353 060	309 879 586	2 157 585 119	2 182 307 617
61		10. Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	629 646 989	629 644 709	629 644 709	629 644 709	629 644 709
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	155 218 138	154 015 858	154 015 858	154 015 858	154 015 858
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	474 428 851	475 628 851	475 628 851	475 628 851	475 628 851
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	12 592 000
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	12 592 000
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	629 646 989	629 644 709	629 644 709	629 644 709	642 236 709
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	874 617 460	931 997 769	939 524 295	2 787 229 828	2 824 544 326

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2024. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Működési költségvetés kiadásai	480 910 835	514 597 222	520 825 748	1 014 228 002	974 808 721
2	K1	Személyi juttatások	294 839 134	343 462 308	350 191 599	393 948 921	410 791 567
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 958 607	44 276 473	45 196 526	50 996 587	52 593 475
4	K3	Dologi kiadások	138 843 769	120 089 116	118 977 398	100 200 412	100 215 412
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	6 769 325	6 460 225	469 082 082	411 208 267
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 669 325	3 860 225	3 860 225	166 020 458	162 028 455
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	302 061 624	248 179 812
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	384 294 625	407 988 547	409 286 547	1 763 589 826	1 827 731 605
20	K6	Beruházások	151 997 014	174 410 297	175 708 297	260 847 765	261 076 031
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	232 297 611	233 578 250	233 578 250	1 502 742 061	1 566 655 574
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	232 297 611	233 578 250	233 578 250	1 326 866 033	1 440 655 574
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	175 876 028	126 000 000
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	865 205 460	922 585 769	930 112 295	2 777 817 828	2 802 540 326
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	22 004 000
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	22 004 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	22 004 000
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	874 617 460	931 997 769	939 524 295	2 787 229 828	2 824 544 326
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	620 234 989	620 232 709	620 232 709	620 232 709	620 232 709
56		Egyenleg működési költségvetés	239 836 923	217 340 721	220 327 370	-1 098 975 909	-1 163 102 688
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	380 398 066	402 891 988	399 905 339	1 719 208 618	1 783 335 397

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

Toina Vármegye Önkormányzata 2024. évi mérlege

		adatok Ft-ban					
Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	243 143 035	248 551 341
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	243 143 035	243 143 035
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	5 408 306
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 230	189 230	189 230	2 189 230	7 689 230
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	189 230	189 230	189 230	2 189 230	7 689 230
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 489 230	235 489 230	235 489 230	245 332 265	256 240 571
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	1 755 827 176	1 756 247 780
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	653 197 153	653 229 197
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	1 102 630 023	1 103 011 847
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	6 736
22		4. Működési bevételek	444 000	1 382 328	1 382 328	1 382 328	1 382 328
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328	938 328	938 328	938 328
33	B411	Egyéb működési bevételek	204 000	204 000	204 000	204 000	204 000
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	235 933 230	236 871 558	236 871 558	2 002 541 769	2 013 870 679
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 426 909	3 426 909	3 426 909	3 426 909	3 426 909
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	3 426 909	3 426 909	3 426 909	3 426 909	3 426 909
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	15 000
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	15 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 426 909	3 426 909	3 426 909	3 426 909	3 441 909
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	239 360 139	240 298 467	240 298 467	2 005 968 678	2 017 312 588
61		10. Hittel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	475 896 896	475 896 896	475 896 896	475 896 896	475 896 896
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	50 369 224	50 369 224	50 369 224	50 369 224	50 369 224
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	425 527 672	425 527 672	425 527 672	425 527 672	425 527 672
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	12 592 000
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	12 592 000
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	475 896 896	475 896 896	475 896 896	475 896 896	488 488 896
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	715 257 035	716 195 363	716 195 363	2 481 865 574	2 505 801 484

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi mérlege

			adatok Ft-ban				
Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
Sor-szám	Rovat	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Működési költségvetés kiadásai	205 838 121	184 363 166	183 065 166	629 413 948	576 616 079
2	K1	Személyi juttatások	76 998 976	76 998 976	77 063 586	89 099 959	94 167 712
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	9 411 498	9 438 567	11 017 404	11 010 597
4	K3	Dologi kiadások	110 168 951	91 193 996	90 113 417	73 246 965	73 261 965
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	6 758 696	6 449 596	456 049 620	398 175 805
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 658 696	3 849 596	3 849 596	152 987 996	148 995 993
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	302 061 624	248 179 812
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	6 000 000	1 309 100	1 000 000	1 000 000	1 000 000
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	380 006 914	402 420 197	403 718 197	1 723 039 626	1 787 181 405
20	K6	Beruházások	150 708 864	173 122 147	174 420 147	224 577 765	224 806 031
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	229 298 050	229 298 050	229 298 050	1 498 461 861	1 562 375 374
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	229 298 050	229 298 050	229 298 050	1 322 585 833	1 436 375 374
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	175 876 028	126 000 000
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	585 845 035	586 783 363	586 783 363	2 352 453 574	2 363 797 484
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	129 412 000	129 412 000	129 412 000	142 004 000
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	9 412 000	9 412 000	9 412 000	22 004 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	129 412 000	129 412 000	129 412 000	129 412 000	142 004 000
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	715 257 035	716 195 363	716 195 363	2 481 865 574	2 505 801 484
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	346 484 896	346 484 896	346 484 896	346 484 896	346 484 896
56		Egyenleg működési költségvetés	-30 095 109	-52 508 392	-53 806 392	-1 373 127 821	-1 437 254 600
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	376 580 005	398 993 288	400 291 288	1 719 612 717	1 783 739 496

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege

		adatok Ft-ban					
Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 682	56 784 943	60 026 820	107 062 142	120 440 730
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 540 682	56 784 943	60 026 820	107 062 142	120 440 730
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 682	56 784 943	60 026 820	107 062 142	120 440 730
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000	3 600 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 140 682	60 384 943	63 626 820	110 662 142	124 040 730
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	469 650	1 669 650	5 954 299	40 954 299	40 954 299
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	469 650	1 669 650	5 954 299	40 954 299	40 954 299
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	469 650	1 669 650	5 954 299	40 954 299	40 954 299
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 610 332	62 054 593	69 581 119	151 616 441	164 995 029
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	153 750 093	153 747 813	153 747 813	153 747 813	153 747 813
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	104 848 914	103 646 634	103 646 634	103 646 634	103 646 634
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	48 901 179	50 101 179	50 101 179	50 101 179	50 101 179
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273 750 093	273 747 813	273 747 813	273 747 813	273 747 813
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	279 360 425	335 802 406	343 328 932	425 364 254	438 742 842

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi mérlege

			adatok Ft-ban				
Sor-szám	Rovat	Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
Sor-szám	Rovat	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Működési költségvetés kiadásai	275 072 714	330 234 056	337 760 582	384 814 054	398 192 642
2	K1	Személyi juttatások	217 840 158	266 463 332	273 128 013	304 848 962	316 623 855
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 547 109	34 864 975	35 757 959	39 979 183	41 582 878
4	K3	Dologi kiadások	28 674 818	28 895 120	28 863 981	26 953 447	26 953 447
5	K4	Ellátottak pénzei juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 629	10 629	10 629	13 032 462	13 032 462
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	10 629	10 629	10 629	13 032 462	13 032 462
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Arkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 287 711	5 568 350	5 568 350	40 550 200	40 550 200
20	K6	Beruházások	1 288 150	1 288 150	1 288 150	36 270 000	36 270 000
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 999 561	4 280 200	4 280 200	4 280 200	4 280 200
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 999 561	4 280 200	4 280 200	4 280 200	4 280 200
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	279 360 425	335 802 406	343 328 932	425 364 254	438 742 842
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	279 360 425	335 802 406	343 328 932	425 364 254	438 742 842
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	273 750 093	273 747 813	273 747 813	273 747 813	273 747 813
56		Egyenleg működési költségvetés	269 932 032	269 849 113	274 133 762	274 151 912	274 151 912
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 818 061	3 898 700	-385 949	-404 099	-404 099

Forintban

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/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	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
1.				Kötelező feladatok	235 300 000	0	0	0	0	0	444 000	0	235 744 000	0	0	0	0	235 744 000	9 971 432	0	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	1 382 328	0	236 682 328	0	0	0	0	236 682 328	9 971 432	0	
		Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	0	0	1 382 328	0	236 682 328	0	0	0	0	236 682 328	9 971 432	0	
		Mód.ei.2.			243 143 035	0	0	0	0	0	1 382 328	0	244 525 363	0	0	0	0	244 525 363	9 971 432	0	
		Mód.ei.3.			243 143 035	5 408 306	0	0	0	0	1 382 328	0	249 933 669	0	15 000	0	15 000	249 948 669	9 971 432	0	
		Mód.ei.4.			243 143 035	5 408 306	0	0	0	0	1 382 328	0	249 933 669	0	15 000	0	15 000	249 948 669	9 971 432	0	
		Teljesítés																			
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés																			
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés																			
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	
		Teljesítés																			
	1.5	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0	
		Teljesítés																			
	1.6	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	0	109 318 181	
		Teljesítés																			
	1.7	Eredeti	018010	Rezsitámogatás 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0	
		Teljesítés																			

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési bevételek feladatanként

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

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	Közhatalmi bevétel	Működési bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
2.6	Eredeti	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	189 230	0	0	0	189 230	0	0	0	0	189 230	0	0	
	Teljesítés											0				0	0			
2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052
	Teljesítés											0				0	0			
2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	0	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	0	0		
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	0	0		
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	0	0		
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	0	0		
	Teljesítés											0			0	0	0			
2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439
	Teljesítés											0				0	0			
2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
	Teljesítés											0				0	0			
2.12	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- 00001 ÚJ PAKTUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770	0	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770	0
	Teljesítés											0				0	0			

Forintban

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele 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	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú
																		Felhalmozási célú
1.9	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei.1.	013330	Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Teljesítés											0				0		
1.10	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei.1.	013330	Kisdödővő Báta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
	Teljesítés											0				0		
1.11	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei.1.	013330	Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570
	Teljesítés											0				0		
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei.1.	013330	Nagykönyri, Egészség ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
	Teljesítés											0				0		
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei.1.	013330	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229
	Teljesítés											0				0		
1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei.1.	013330	Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Teljesítés											0				0		
1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063
	Mód.ei.1.	013330	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063
	Teljesítés											0				0		
1.16	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224
	Mód.ei.1.	013330	Bátaszék szociális alapszolg. fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224
	Teljesítés											0				0		

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

Forintban

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

Forintban

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

Forintban

[illegible]

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatanként

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

Forintban

[illegible]

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám		Elő- írányzat/ 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	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 432 082	12 446 453	21 803 378	0	0	128 681 913	1 270 000	0	20 767	1 290 767	129 972 680
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	128 611 920	1 270 000	0	88 480	1 358 480	129 970 400
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	128 611 920	1 270 000	0	88 480	1 358 480	129 970 400
		Mód.ei. 3.			132 684 579	17 419 278	25 484 831	0	58 554	175 647 242	36 270 000	0	88 480	36 358 480	212 005 722
		Mód.ei. 4.			137 601 579	18 141 771	25 322 851	0	220 534	181 286 735	36 270 000	0	88 480	36 358 480	217 645 215
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 274 509	295 686	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 1.		Kisszekély turisztika	2 274 509	295 686	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	2 274 509	295 686	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 3.			2 274 509	295 686	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 4.			2 274 509	295 686	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Teljesítés								0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 819 463	626 530	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 3.			4 819 463	626 530	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 4.			4 819 463	626 530	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Teljesítés								0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 455 310	189 190	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	1 455 310	189 190	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 3.			1 455 310	189 190	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 4.			1 455 310	189 190	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Teljesítés								0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 1.		Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 3.			1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 4.			1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Teljesítés								0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 125 835	146 358	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 1.		Nagykőnyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 3.			1 125 835	146 358	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 4.			1 125 835	146 358	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Teljesítés								0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0				0	0

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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	
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 3.			2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 4.			2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Teljesítés								0				0	0	
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 3.			9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 4.			9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Teljesítés								0				0	0	
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 3.			5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 4.			5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Teljesítés								0				0	0	
	1.18	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.		Bonyhád járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Teljesítés								0				0	0	
	1.19	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Mód.ei. 2.		Dombóvár járás	0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Teljesítés								0				0	0	
	1.20	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Teljesítés								0				0	0	
	1.21	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.		Tamási járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Teljesítés								0				0	0	

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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	
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
		Mód.ei. 3.			2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
		Mód.ei. 4.			2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
		Teljesítés									0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
		Mód.ei. 3.			1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
		Mód.ei. 4.			1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
		Teljesítés									0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
		Mód.ei. 3.			5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
		Mód.ei. 4.			5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportételei fejll. Nagykönyiban	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		Mód.ei. 3.			2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		Mód.ei. 4.			2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Mód.ei. 3.			1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Mód.ei. 4.			1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei. 3.			2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei. 4.			2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Csikóstöttös faluház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 3.			1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 4.			1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Teljesítés									0				0	0

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

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

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

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

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

adatok Ft-ban

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

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

Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány	629 644 709												629 644 709
Megeyeri önk. mük.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	32 075 341	248 551 341
Mük. célú kieg támogatások													0
Elvonás és befizetések bevételei													0
Mük.célú garancia- megítér.													0
Mük.célú visszatérítendő támogat.													0
Mük.célú visszatérít. támogat. igénybevétel													0
Egyéb mük. célú támogat bevételei							189 230				2 000 000	5 500 000	7 689 230
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek		518 115		540 213			32 500					291 500	1 382 328
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	1 424 999										2 001 910		3 426 909
Felhalmozási bevétel												15 000	15 000
Felhalm.célú átvett p.													0
Paksi KGO helyiadó bevétel									1 668 407 280		87 419 896	420 604	1 756 247 780
Államházt. belüli megel.												12 592 000	12 592 000
Önkorm. bevételek össz.	29 660 999	19 342 115	18 824 000	19 364 213	18 824 000	18 824 000	19 045 730	18 824 000	1 687 231 280	18 824 000	110 245 806	50 894 445	2 029 904 588
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb mük.célú támogat.ÁHT-bel.		861 659	506 005	27 909 636	26 472 966	3 113 057	1 163 497			128 820		60 285 090	120 440 730
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	840		1	840		3	38 599					3 559 717	3 600 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		464 581	1 860		1 200 000	4 284 649						35 003 209	40 954 299
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételek össz.	840	1 326 240	507 866	27 910 476	27 672 966	7 397 709	1 202 096	0	0	128 820	0	98 848 016	164 995 029
Bevételek összesen:	29 661 839	20 668 355	19 331 866	47 274 689	46 496 966	26 221 709	20 247 826	18 824 000	1 687 231 280	18 952 820	110 245 806	149 742 461	2 194 899 617
KIADÁSOK:													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	5 094 544	5 483 066	5 654 524	6 018 755	5 544 068	6 377 193	5 532 384	5 507 662	7 112 995	5 593 424	5 550 000	30 699 097	94 167 712
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	548 613	440 000	440 000	521 000	593 000	450 000	500 000	440 000	558 000	730 000	500 000	5 289 984	11 010 597
Dologi kiadások	4 570 768	2 710 507	2 971 402	2 935 298	4 889 207	862 015	2 668 184	719 751	1 707 194	1 416 754	13 700 000	34 110 885	73 261 965
Egyéb működési célú kiadások	369 351	1 100 000	0	2 190 900					18 783 770	44	2 789 345	372 942 395	398 175 805
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.									18 783 770	44		130 212 179	148 995 993
Működési c. tám. áht.-n kívülre												248 179 812	248 179 812
Általános tartalék													0
Mük. c. célitartalék													0
Beruházások	369 351	1 100 000	0	2 190 900					11 689 514	17 125 806	42 600 000	149 730 460	224 806 031
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.		488 559	0		228 809 491							1 333 077 324	1 562 375 374
Költségvetési kiadás összesen	10 952 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	239 835 766	7 689 208	8 700 568	6 667 413	39 851 473	24 866 028	65 139 345	1 925 850 145	2 363 797 484
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000											12 592 000	22 004 000
TV.Önk. kiadásai összesen	20 364 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	239 835 766	7 689 208	8 700 568	6 667 413	39 851 473	24 866 028	65 139 345	1 938 442 145	2 385 801 484
TVÖ Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	10 321 101	11 357 587	11 642 376	16 243 929	11 489 602	11 321 070	10 716 331	21 117 147	14 891 880	10 383 864	38 000 000	149 138 968	316 623 855
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 122 000	1 415 000	1 446 723	1 440 277	2 856 000	1 440 137	1 618 010	1 467 838	3 460 015	1 471 218	4 800 000	19 045 660	41 582 878
Dologi kiadások	1 185 419	1 034 303	997 196	1 309 786	1 651 716	989 640	1 128 421	1 036 836	1 210 932	1 407 481	4 113 500	10 888 217	26 953 447
Egyéb működési célú kiadások									12 801 299	58 554		172 609	13 032 462
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.									12 801 299	58 554		172 609	13 032 462
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások											1 288 150	34 981 850	36 270 000
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	20 767	1 278 955	0	0	2 980 478								4 280 200
- Egyéb támogat.- ÁHT-n belülre	20 767	1 278 955	0	0	2 980 478								4 280 200
TMÖH kiadásai össz.	12 649 287	15 085 845	14 086 295	18 993 992	18 977 796	13 750 847	13 462 762	23 621 821	32 364 126	13 321 117	48 201 650	214 227 304	438 742 842
Kiadások összesen:	33 013 914	26 407 977	23 152 221	32 850 845	258 813 562	21 440 055	22 163 330	30 289 234	72 215 599	38 187 145	113 340 995	2 152 669 449	2 824 544 326
Egyenleg	-3 352 075	-5 739 622	-3 820 355	-14 423 844	-212 316 596	-4 781 654	-1 915 504	-11 465 234	1 615 015 681	-19 234 325	-3 095 189	-2 002 926 988	-629 644 709
Egyenleg pénzm.flyg.v	626 292 634	620 553 012	616 732 657	631 156 501	418 839 905	423 621 559	421 706 055	410 240 821	2 025 256 502	2 006 022 177	2 002 926 988	0	0

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	0	0	0	1 552 000	1 864 000	3 416 000	155 928 690	-500 000	0	-13 050 386	1 808 706	144 187 010	155 928 690	-500 000	0	-11 498 386	3 672 706	147 603 010
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	828 000	0	15 252 497	2 461 413	18 541 910	0	828 000	0	15 252 497	2 461 413	18 541 910
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	47 521 487	33 591 478	6 546 643	27 268 838	1 295 757	116 224 203	47 521 487	33 591 478	6 546 643	27 268 838	1 295 757	116 224 203
K1104	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	133 334	233 333	366 667	6 445 321	0	0	3 000 000	1 568 229	11 013 550	6 445 321	0	0	3 133 334	1 801 562	11 380 217
K1108	Ruházati költségértérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértérítés	0	0	0	0	75 600	75 600	4 284 660	-92 585	0	-830 000	-408 170	2 953 905	4 284 660	-92 585	0	-830 000	-332 570	3 029 505
K1110	Egyéb költségértérítések	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	120 000	0	280 000	160 000	0	0	120 000	0	280 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	4 780 000	115 327	-40 000	843 748	5 699 075	0	4 780 000	115 327	-40 000	843 748	5 699 075
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	1 685 334	2 172 933	3 858 267	214 340 158	38 606 893	6 661 970	31 720 949	7 569 683	298 899 653	214 340 158	38 606 893	6 661 970	33 406 283	9 742 616	302 757 920
K121	Választott tisztviselők juttatásai	69 998 976		0	10 228 407	2 013 644	82 241 027	0	0	0	0	0	0	69 998 976	0	0	10 228 407	2 013 644	82 241 027
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	0	85 900	0	85 900	1 705 510	1 877 310	3 000 000	492 585	0	0	-67 500	3 425 085	3 000 000	578 485	0	85 900	1 638 010	5 302 395
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	-85 900	64 610	36 732	-824 334	6 191 108	500 000	9 523 696	2 711	0	4 272 710	14 299 117	7 500 000	9 437 796	67 321	36 732	3 448 376	20 490 225
K12	Külső személyi juttatások	76 998 976	0	64 610	10 351 039	2 894 820	90 309 445	3 500 000	10 016 281	2 711	0	4 205 210	17 724 202	80 498 976	10 016 281	67 321	10 351 039	7 100 030	108 033 647
K1	Személyi juttatások	76 998 976	0	64 610	12 036 373	5 067 753	94 167 712	217 840 158	48 623 174	6 664 681	31 720 949	11 774 893	316 623 855	294 839 134	48 623 174	6 729 291	43 757 322	16 842 646	470 757 567
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 411 498	0	27 069	1 578 837	-6 807	11 010 597	28 547 109	6 317 866	892 984	4 221 224	1 603 695	41 582 878	37 958 607	6 317 866	920 053	5 800 061	1 596 888	52 593 475
	ebből: szociális hozzájárulási adó	9 276 367	0	12 568	1 578 837	-6 807	10 860 965	27 679 311	6 317 866	823 159	4 221 224	1 603 695	40 645 255	36 955 678	6 317 866	835 727	5 800 061	1 596 888	51 506 220
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	135 131	0	14 501	0	0	149 632	867 798	0	69 825	0	937 623	1 002 929	0	84 326	0	0	0	1 087 255
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	47 380	97 380	50 000	0	0	0	47 380	97 380
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 700 000	0	78 740	14 016	0	5 792 756	6 532 402	168 031	-22 388	1 000 000	0	7 678 045	12 232 402	168 031	56 352	1 014 016	0	13 470 801
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 700 000	0	78 740	14 016	0	5 792 756	6 582 402	168 031	-22 388	1 000 000	47 380	7 775 425	12 282 402	168 031	56 352	1 014 016	47 380	13 568 181
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	78 740	0	0	0	0	78 740	2 247 300	0	0	0	0	2 247 300	2 326 040	0	0	0	0	2 326 040
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 476	0	0	0	0	90 476	1 522 000	100 000	0	0	26 481	1 648 481	1 612 476	100 000	0	0	26 481	1 738 957
K32	Kommunikációs szolgáltatások	169 216	0	0	0	0	169 216	3 769 300	100 000	0	0	26 481	3 895 781	3 938 516	100 000	0	0	26 481	4 064 997
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszerek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 400 000	100 000	650 000	1 020 552	0	3 170 552	100 000	0	0	0	0	100 000	1 500 000	100 000	650 000	1 020 552	0	3 270 552
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	738 840	0	0	0	4 738 840	2 700 000	0	0	1 000 000	-553 336	3 146 664	6 700 000	738 840	0	1 000 000	-553 336	7 885 504
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	374 804	134 000	60 000	120 800	0	689 604	0	0	0	300 000	300 000	374 804	134 000	60 000	120 800	300 000	0	989 604
K337	Egyéb szolgáltatások	69 239 923	-20 147 283	-1 908 000	-14 530 517	0	32 654 123	9 423 181	-169 993	-65 000	-3 389 263	196 291	5 995 216	78 663 104	-20 317 276	-1 973 000	-17 919 780	196 291	38 649 339
K33	Szolgáltatási kiadások	75 014 727	-19 174 443	-1 198 000	-13 389 165	0	41 253 119	12 223 118	-169 993	-65 000	-2 389 263	-57 045	9 541 880	87 237 908	-19 344 436	-1 263 000	-15 778 428	-57 045	50 794 999 999
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	-16 816	33 184	50 000	0	0	0	-16 816	33 184
K342	Reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0	0	0	802 304	0	0	65 000	0	0	65 000	802 304	0	65 000	0	0	867 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	802 304	0	0	0	0	802 304	50 000	0	65 000	0	-16 816	98 184	852 304	0	65 000	0	-16 816	900 488
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 659 704	199 488	38 681	-3 741 303	-42 182	17 114 388	5 249 935	122 264	-8 756	-521 271	0	4 842 172	25 909 639	321 752	29 925	-4 262 574	21 956 560	121 956 560
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	7 823 000	0	0	0	250 000	57 182	8 130 182	800 000	0	5	0	800 005	8 623 000	0	5	250 000	57 182	8 930 187
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 482 704	199 488	38 681	-3 491 303	15 000	25 244 570	6 049 935	122 264	-8 751	-521 271	0	5 642 177	34 532 639	321 752	29 930	-4 012 574	15 000	30 886 747
K3	Dologi kiadások	110 168 951	-18 974 955	-1 080 579	-16 866 452	15 000	73 261 965	28 674 818	220 302	-31 139	-1 910 534	0	26 953 447	138 843 768	-18 754 653	-1 111 718	-18 776 986	15 000	100 215 412
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kárértételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkankülsőséggel kapcsol. ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Filialtollak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 658 696	2 190 900	0	149 138 400	-3 992 003	148 995 993	10 629	0	0	13 021 833	0	13 032 462	1 669 325	2 190 900	0	162 160 233	-3 992 003	162 028 455
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	0	0	300 461 624	-53 881 812	248 179 812	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	300 461 624	-53 881 812	248 179 812
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	6 000 000	-4 690 900	-309 100	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	-4 690 900	-309 100	0	0	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	-2 500 000	-309 100	449 600 024	-57 873 815	398 175 805	10 629	0	0	13 021 833	0	13 032 462	9 269 325	-2 500 000	-309 100	462 621 857	-57 873 815	411 208 267
KmÜk	Működési kiadások összesen:	205 838 121	-21 474 955	-1 298 000	446 348 782	-52 797 869	576 616 079	275 072 714	55 161 342	7 526 526	47 053 472	13 378 588	398 192 642	480 910 835	33 686 387	6 228 526	493 402 254	-39 419 281	974 808 721
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	117 668 398	17 648 254	1 298 000	0	1 292 800	137 907 452	0	0	0	0	0	0	117 668 398	17 648 254	1 298 000	0	1 292 800	137 907 452
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése	500 000	0	0	5 538 333	-1 231 396	4 806 937	512 727	0	0	-12 727	0	500 000	1 012 727	0	0	5 525 606	-1 231 396	5 306 937
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500 000	0	0	33 955 855	122 670	34 578 525	501 564	0	0	27 557 491	0	28 059 055	1 001 564	0	0	61 513 346	122 670	62 637 580
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Megjövő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 040 466	4 765 029	0	10 663 430	44 192	47 513 117	273 859	0	0	7 437 086	0	7 710 945	32 314 325	4 765 029	0	18 100 516	44 192	55 224 062
K6	Beruházások	150 708 864	22 413 283	1 298 000	50 157 618	228 266	224 806 031	1 288 150	0	0	34 981 850	0	36 270 000	151 997 014	22 413 283	1 298 000	85 139 468	228 266	261 076 031
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	229 298 050	0	0	1 093 287 783	113 789 541	1 436 375 374	2 999 561	1 280 639	0	0	0	4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	1 093 287 783	113 789 541	1 440 655 574
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	175 876 028	-49 876 028	126 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 876 028	-49 876 028	126 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	229 298 050	0	0	1 269 163 811	63 913 513	1 562 375 374	2 999 561	1 280 639	0	0	0	4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	1 269 163 811	63 913 513	1 566 655 574
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	380 006 914	22 413 283	1 298 000	1 319 321 429	64 141 779	1 787 181 405	4 287 711	1 280 639	0	0	34 981 850	0	40 550 200	384 294 625	23 693 922	1 298 000	1 354 303 279	64 141 779
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	585 845 035	938 328	0	1 765 670 211	11 343 910	2 363 797 484	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	13 378 588	438 742 842	865 205 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	24 722 498	2 802 540 326

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	0	0	0	12 592 000	22 004 000	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	0	0	12 592 000	22 004 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tört. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000
K	KIADÁSOK összesen	715 257 035	938 328	0	1 785 670 211	23 935 910	2 505 801 484	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	13 378 588	438 742 842	994 617 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	37 314 498	2 944 544 326
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	0	7 843 035	0	243 143 035	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	7 843 035	0	243 143 035
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktkezt. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és -es kiegészítő támogatások	0	0	0	0	5 408 306	5 408 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 408 306	5 408 306
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	0	7 843 035	5 408 306	248 551 341	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	7 843 035	5 408 306	248 551 341
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	189 230	0	0	2 000 000	5 500 000	7 689 230	1 540 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322	13 378 588	120 440 730	1 729 912	55 244 261	3 241 877	49 035 322	18 878 588	128 129 960
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 489 230	0	0	9 843 035	10 908 306	256 240 571	1 540 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322	13 378 588	120 440 730	237 029 912	55 244 261	3 241 877	56 878 357	24 286 894	376 681 301

Adatok: Forintban

[illegible]

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterüések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemztek.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	235 933 230	938 328	0	1 765 670 211	11 328 910	2 013 870 679	5 140 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322	13 378 588	124 040 730	241 073 912	56 182 589	3 241 877	1 812 705 533	24 707 498	2 137 911 409
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 426 909	0	0	0	15 000	3 441 909	469 650	1 200 000	4 284 649	35 000 000	0	40 954 299	3 896 559	1 200 000	4 284 649	35 000 000	15 000	44 396 208
B1-7	Költségvetési bevételek	239 360 139	938 328	0	1 765 670 211	11 343 910	2 017 312 588	5 610 332	56 444 261	7 526 526	82 035 322	13 378 588	164 995 029	244 970 471	57 382 589	7 526 526	1 847 705 533	24 722 498	2 182 307 617
B8111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Even túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Beföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	153 750 093	-2 280	0	0	0	153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
	Ebből: működési célú maradv. igény.	50 369 224	0	0	0	0	50 369 224	104 848 914	-1 202 280	0	0	0	103 646 634	155 218 138	-1 202 280	0	0	0	154 015 858
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	425 527 672	0	0	0	0	425 527 672	48 901 179	1 200 000	0	0	0	50 101 179	474 428 851	1 200 000	0	0	0	475 628 851
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	475 896 896	0	0	0	0	475 896 896	153 750 093	-2 280	0	0	0	153 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	0	629 644 709
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Beföldi finanszírozás bevételei	475 896 896	0	0	0	12 592 000	488 488 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	12 592 000	642 236 709
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl. bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	475 896 896	0	0	0	12 592 000	488 488 896	273 750 093	-2 280	0	0	0	273 747 813	629 646 989	-2 280	0	0	12 592 000	642 236 709
B	BEVÉTELEK összesen	715 257 035	938 328	0	1 765 670 211	23 935 910	2 505 801 484	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	13 378 588	438 742 842	874 617 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	37 314 498	2 824 544 326
	Egyenleg működési költségvetés	-30 095 109	-22 413 283	-1 298 000	-1 319 321 429	-64 126 779	-1 437 254 600	269 932 032	-82 919	4 284 649	18 150	0	274 151 912	239 836 923	-22 496 202	2 986 649	-1 319 303 279	-64 126 779	-1 163 102 688
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	376 580 005	22 413 283	1 298 000	1 319 321 429	64 126 779	1 783 739 496	3 818 061	80 639	-4 284 649	-18 150	0	-404 099	380 398 066	22 493 922	-2 986 649	1 319 303 279	64 126 779	1 783 335 397
	Egyenleg költségvetés összesen	-346 484 896	0	0	0	0	-346 484 896	-273 750 093	2 280	0	0	0	-273 747 813	-620 234 989	2 280	0	0	0	-620 232 709

Indokolás

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

Általános indokolás

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

A rendelet tervezet tartalmazza valamennyi, pályázattal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat.

Az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés harmadik módosítása óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

A módosított előirányzat tartalmazza a Paks város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 223/2024. (VII.31.) Korm. rendelet rendelkezései alapján a 2024. december 31. napjáig keletkezett Közhatalmi bevételek összegét, valamint annak a Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 42/2024. (XI.25.) közgyűlési határozatában, valamint a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelő kiadásait.

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

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

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

A működési költségvetés kiadásai 1 014 228 002 Ft-ról 974 808 721-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 1 763 589 826 Ft-ról 1 827 731 605 Ft-ra változnak.

A Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó támogatási kérelmek bírálatát követően, a döntésekkel összhangban – jelen rendelet módosítás során - megtörtént

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

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

A költségvetés egyenlege 620 232 709 Ft hiány.

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

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

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

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

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

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

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

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek többlete 1 437 254 600-ra nő, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 1 719 612 717 Ft-ról 1 783 739 496 Ft-ra emelkedik.

A belső változást a Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó támogatási kérelmek bírálatát követően, a döntésekkel összhangban történő előirányzatok sorok közötti átcsoportosítása eredményezi.

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

A dologi kiadások előirányzata érdemben nem változik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §-hoz

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

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 2 012 628 537 Ft összeggel szerepel a költségvetés módosított előirányzatában. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 345 668 947 Ft volt, mely a negyedik módosítás során a Hungarikum 2. 2024. és a Roma-Esély-24 pályázat költségvetésbe történő beépítésével 351 168 947 Ft összegre nő.

Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

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

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2025. január 29.

Dr. Gerzsei Edit
jegyző

Szám: 14/2025.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

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

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

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

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

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

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

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

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2025. február 12.

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

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

KIEGÉSZÍTÉS

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

Budapest, 2025. február 12.

KIEGÉSZÍTÉS

a Tolna Megyei Önkormányzat

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

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

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

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2024. évi költségvetésének (negyedik) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2025. február 14-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

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

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2024. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak.

Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

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

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

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

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2024. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés hatályos előirányzatához viszonyítva **37 314 498 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás viszonylag lényeges változást idéz elő az Önkormányzat összevont 2024. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **1,3%-kal (2 787 229 828 Ft-ról 2 824 544 326 Ft-ra)** nő.

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

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

3

Költségvetési bevételek (Ft-ban)

<i>A költségvetés hatályos előirányzata</i>	<i>2 157 585 119</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i>24 722 498</i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2 182 307 617</i>

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés hatályos előirányzata</i>	<i>2 777 817 828</i>
<i>Módosítások összesen</i>	<i>24 722 498</i>
<i>Módosított előirányzat</i>	<i>2 802 540 326</i>

Finanszírozás (Ft-ban)

<i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>	<i>-620 232 709</i>
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i>	<i>629 644 709</i>
<i>Finanszírozási kiadások (forrás: költségvetési maradvány)</i>	<i>9 412 000</i>
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	<i>620 644 709</i>
<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>12 592 000</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>22 004 000</i>
<i>Finanszírozási egyenleg</i>	<i>-9 412 000</i>

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

A finanszírozási kiadások összegén belül ezúttal sem változik az irányítószervi támogatás összege (120 000 000 Ft), amely a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében működési célú finanszírozási kiadásként, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál működési célú finanszírozási bevételként jelenik meg.

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetése a javasolt módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete az előterjesztésben és a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

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

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

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

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

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

Összegzés

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

Budapest, 2025. február 12.

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

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