

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

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

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

1. §

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 375 254 950 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 428 747 594 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 053 492 644 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 324 407 762 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 729 084 882 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 066 084 644 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
- állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 345 784 562 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 345 340 562 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban

- c) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 3. működési kiadások előirányzatát 670 192 324 Ft-ban
 - 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 416 825 281 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 52 062 128 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 83 874 300 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 117 430 615 Ft-ban
 - 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 29 470 388 Ft-ban
 - 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 707 619 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 26 495 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 267 769 Ft-ban
 - 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 758 555 270 Ft-ban
 - 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 114 831 076 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 643 724 194 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 338 022 471 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 062 162 409 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 724 139 938 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 17 926 919 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 706 213 019 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 850 655 361 Ft-ban
 - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 126 515 423 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 126 515 423 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 113 923 423 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 315 244 000 Ft-ban
 - 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 314 800 000 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. a működési kiadások előirányzatát 333 170 919 Ft-ban
 - 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)

- a) személyi juttatások előirányzatát 147 018 716 Ft-ban
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 17 289 163 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 60 756 851 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 108 106 189 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 22 778 471 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 001 910 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 20 517 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 259 561 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 728 991 490 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 85 267 296 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 643 724 194 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 37 232 479 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 366 585 185 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 329 352 706 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 306 480 843 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 22 871 863 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 215 429 283 Ft-ban
- 5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 113 923 423 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 113 923 423 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. a működési költségvetési bevételek előirányzatát 30 540 562 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 30 540 562 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 337 021 405 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 269 806 565 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 34 772 965 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 23 117 449 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 324 426 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 6 691 917 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 705 709 Ft-ban

- b) felhalmozási bevételek előirányzatát 5 978 000 Ft-ban
- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 8 208 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 29 563 780 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 29 563 780 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

7. §

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

- 1. kötelező feladatok 374 915 950 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 0 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 339 000 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 1 276 001 376 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 146 132 328 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 6 613 890 Ft.

8. §

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

- 1. kötelező feladatok 338 022 471 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 0 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 916 030 081 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 146 132 328 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 36 893 479 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 339 000 Ft.

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

1. kötelező feladatok 359 971 295 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 6 613 890 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. július 8. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2025. július 8.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

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

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

Forintban

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	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	314 800 000	0	0	0	1 034 677	0	444 000	0	316 278 677	2 005 119	26 495 000	0	28 500 119	344 778 796	300 447 618	717 580 523
	Mód.ei. 1.			314 800 000	0	0	0	30 201 562	0	444 000	0	345 445 562	2 707 619	26 495 000	267 769	29 470 388	374 915 950	300 447 618	717 580 523
	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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 201	44 967 302
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 201	44 967 302
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000	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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Feladatok összesen:	314 800 000	0	0	0	1 034 677	0	444 000	0	316 278 677	2 005 119	26 495 000	0	28 500 119	344 778 796	303 536 819	762 547 825
	Mód.ei. 1.			314 800 000	0	0	0	30 540 562	0	444 000	0	345 784 562	2 707 619	26 495 000	267 769	29 470 388	375 254 950	303 536 819	762 547 825
	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
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sorszám	Eiő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	0	20 517 000	0	20 517 000	335 761 000	88 251 683	666 887 982
	Mód.ei.1.	314 800 000			0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	0	20 517 000	259 561	20 776 561	336 020 561	88 251 683	666 887 982		
	Mód.ei.2.										0				0	0				
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés							0				0	0						
	1.2	Eredeti	095020	ROMA_ESÉLY_B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0				
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés							0				0	0						
	1.3	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	28 897 764	15 061 429	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	28 897 764	15 061 429		
	Mód.ei.2.										0				0	0				
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés							0				0	0						
		Eredeti	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:		314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	0	22 518 910	337 762 910	120 649 447	681 949 411
	Mód.ei.1.			314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	259 561	22 778 471	338 022 471	120 649 447	681 949 411	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2024. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	
	Mód.ei.2.														0			0		
	Mód.ei.3.														0			0		
	Mód.ei.4.														0			0		
		Teljesítés											0			0				
	2.2	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	
	Mód.ei.2.										0				0			0		
	Mód.ei.3.										0				0			0		
	Mód.ei.4.										0				0			0		
		Teljesítés							0				0			0				
	2.3	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	38 727 250	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	38 727 250	
	Mód.ei.2.														0			0		
	Mód.ei.3.														0			0		
	Mód.ei.4.														0			0		
		Teljesítés											0			0				
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 201	44 967 302	
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 201	44 967 302	
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

[illegible]

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209	5 978 000	0	5 981 209	5 981 209	52 780 377	35 631 112
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209	5 978 000	8 208	5 989 417	5 989 417	52 780 377	35 631 112
		Mód.ei.2.										0					0	0		
		Mód.ei.3.										0					0	0		
		Mód.ei.4.										0					0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Attala	0	0	0	0	0	0	0	0	702 500	0	0	702 500	702 500	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00015								0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Dunaszentgyörgy Iskola	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004								0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Fadd Iskola	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005								0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Bátaszék Iskola	0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006								0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Decs Iskola	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003								0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 344	0
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 344	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz- k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú 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	2 852 522	0	
		Mód.ei.1.	Kisdédóvó Bába	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 852 522	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007									0				0				
		Mód.ei.3.										0				0				
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 570	0	
		Mód.ei.1.	Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 570	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016									0				0				
		Mód.ei.3.										0				0				
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 626	0	
		Mód.ei.1.	Nagykónyi, Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 626	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004									0				0				
		Mód.ei.3.										0				0				
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 229	0	
		Mód.ei.1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 229	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007									0				0				
		Mód.ei.3.										0				0				
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 998	0	
		Mód.ei.1.	Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 998	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018									0				0				
		Mód.ei.3.										0				0				
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 438	0	
		Mód.ei.1.	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 438	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006									0				0				
		Mód.ei.3.										0				0				
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 755 489	0	
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 755 489	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002									0				0				
		Mód.ei.3.										0				0				
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 000	0	
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 000	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003									0				0				
		Mód.ei.3.										0				0				
		Mód.ei.4.										0				0				
		Teljesítés										0				0				

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz- k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603 993	0
		Mód.ei.1.	Váraljai parkerdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603 993	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.18	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 770	0
		Mód.ei.1.	Szárazd Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 770	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.19	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	0
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464 205	0
		Mód.ei.1.	Báta Fő utca részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464 205	0
		Mód.ei.2.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.21	Eredeti	TOP_PLUSZ	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	44 293 948	0
		Mód.ei.1.	Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	44 293 948	0
		Mód.ei.2.	Tolna megyében									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 414	0
		Mód.ei.1.	Nak beltéri utak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 414	0
		Mód.ei.2.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 195	0
		Mód.ei.1.	Kisszékely turisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 195	0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 410	0
		Mód.ei.1.	Kurd önkormányzati utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 410	0
		Mód.ei.2.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átve- tt pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 239	0
		Mód.ei.1.	Döbrököz útfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 239	0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027									0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 643	0
		Mód.ei.1.	Nagykónyi utca felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 643	0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024									0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 625	0
		Mód.ei.1.	Nagykónyi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 625	0
		Mód.ei.2.	TOP_ PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008									0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 809 271	0
		Mód.ei.1.	Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 809 271	0
		Mód.ei.2.	TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016									0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 860	0
		Mód.ei.1.	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	3 890 860	0
		Mód.ei.2.	TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023									0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 529	0
		Mód.ei.1.	Értény belterületi vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 529	0
		Mód.ei.2.	TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055									0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 365	0
		Mód.ei.1.	Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 365	0
		Mód.ei.2.	TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022									0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 611	0
		Mód.ei.1.	Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	1 327 611	0
		Mód.ei.2.	TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023									0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			

Forintban

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 támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	
		Mód.ei.1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002								0				0	0				
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	
		Mód.ei.1.		Szabadtéri sportlétesítmény fejlt. Nagykovácsiban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027								0				0	0				
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	
		Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061								0				0	0				
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	
		Mód.ei.1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037								0				0	0				
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
		Mód.ei.1.		Csikóstóttós faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010								0				0	0				
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Teljesítés										0				0	0				
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	3 209	5 978 000	0	5 981 209	7 015 886	179 798 171	35 631 112	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	30 201 562	0	0	0	30 201 562	705 709	5 978 000	8 208	6 691 917	36 893 479	179 798 171	35 631 112	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

Forintban

[illegible]

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																	
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalml. költségv.-i kiadások összesen	
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	134 357 856	16 030 288	31 992 172	0	13 030 364	3 000 000	195 410 680	29 268 840	0	637 484 142	666 752 982	862 163 662	
		Mód.ei.1			142 279 273	16 736 473	30 769 886	0	10 030 364	0	199 815 996	29 268 840	0	637 484 142	666 752 982	866 568 978	
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
	1.2	Eredeti	013330	ROMA-ESÉLY-B	2 948 933	343 200	0	0	0	0	3 292 133	207 867	0	0	207 867	3 500 000	
		Mód.ei.1			2 948 933	343 200	0	0	0	0	3 292 133	207 867	0	0	207 867	3 500 000	
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
	1.3	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	28 897 764	0	0	0	28 897 764	17 063 339	0	0	17 063 339	45 961 103	
		Mód.ei.1			0	0	28 897 764	0	0	0	28 897 764	17 063 339	0	0	17 063 339	45 961 103	
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
	1.4	Eredeti	018010	Rezsitámogatás 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		137 306 789	16 373 488	60 889 936	0	13 030 364	3 000 000	227 600 577	46 540 046	0	637 484 142	684 024 188	911 624 765	
		Mód.ei.1			145 228 206	17 079 673	59 667 650	0	10 030 364	0	232 005 893	46 540 046	0	637 484 142	684 024 188	916 030 081	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2024. évi	1 790 510	209 490	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
		Mód.ei.1			1 790 510	209 490	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0
	2.2	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	51 500 000	0	51 500 000	0	0	0	0	51 500 000	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	51 500 000	0	51 500 000	0	0	0	0	51 500 000	
		Mód.ei.2.									0					0	0
		Mód.ei.3.									0					0	0
		Mód.ei.4.									0					0	0
		Teljesítés									0					0	0

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott, pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalml. költségv.-i kiadások összesen			
	2.3	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP- 1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0		0	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0		0	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		Mód.ei.2.									0				0		0
		Mód.ei.3.									0				0		0
		Mód.ei.4.									0				0		0
		Teljesítés									0				0		0
	2.4	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	46 575 825	0	46 575 825	0	0	0	0	46 575 825	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	46 575 825	0	46 575 825	0	0	0	0	46 575 825	
		Mód.ei.2.									0				0		0
		Mód.ei.3.									0				0		0
		Mód.ei.4.									0				0		0
		Teljesítés									0				0		0
	2.5	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	38 727 250	0	0	38 727 250	39 816 451	
		Mód.ei.1			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	38 727 250	0	0	38 727 250	39 816 451	
		Mód.ei.2.									0				0		0
		Mód.ei.3.									0				0		0
		Mód.ei.4.									0				0		0
		Teljesítés									0				0		0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		1 790 510	209 490	1 089 201	0	98 075 825	0	101 165 026	38 727 250	0	6 240 052	44 967 302	146 132 328	
		Mód.ei.1		1 790 510	209 490	1 089 201	0	98 075 825	0	101 165 026	38 727 250	0	6 240 052	44 967 302	146 132 328		
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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									0				0	0	
		Mód.ei.1										0				0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0
		Mód.ei.3.										0				0	0
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		Eredeti	Tolna Vármegye Önkormányzata összesen		139 097 299	16 582 978	61 979 137	0	111 106 189	3 000 000	328 765 603	85 267 296	0	643 724 194	728 991 490	1 057 757 093	
		Mód.ei.1			147 018 716	17 289 163	60 756 851	0	108 106 189	0	333 170 919	85 267 296	0	643 724 194	728 991 490	1 062 162 409	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	123 887 397	16 322 362	27 089 021	0	0	0	167 298 780	29 563 780		29 563 780	196 862 560	
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	125 432 601	15 982 623	21 746 009	0	0	0	163 161 233	29 563 780		29 563 780	192 725 013	
		Mód.ei. 2.		tevékenysége							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 274 509	165 686	0	0	0	0	1 440 195	0	0	0	0	1 440 195
		Mód.ei. 1.		Kisszekély turisztika	1 274 509	165 686	0	0	0	0	1 440 195	0	0	0	0	1 440 195
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 419 463	184 530	0	0	0	0	1 603 993	0	0	0	0	1 603 993
		Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	1 419 463	184 530	0	0	0	0	1 603 993	0	0	0	0	1 603 993
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	955 310	124 190	0	0	0	0	1 079 500	0	0	0	0	1 079 500
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	955 310	124 190	0	0	0	0	1 079 500	0	0	0	0	1 079 500
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	690 947	89 823	0	0	0	0	780 770	0	0	0	0	780 770
		Mód.ei. 1.		Szárazd Műv. Ház energetika	690 947	89 823	0	0	0	0	780 770	0	0	0	0	780 770
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	781 085	101 540	0	0	0	0	882 625	0	0	0	0	882 625
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	781 085	101 540	0	0	0	0	882 625	0	0	0	0	882 625
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	2 547	331	0	0	0	0	2 878	0	0	0	0	2 878
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022							0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				0	0	

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.	013330	Magyarakeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024							0			0	0	
	Mód.ei. 3.									0			0	0	
	Mód.ei. 4.									0			0	0	
	Teljesítés									0			0	0	
1.9	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	5 556 058	722 286	0	0	0	0	6 278 344	0	0	0	0	6 278 344
	Mód.ei. 1.	013330	Sárszentlőrinc mini bölcsőde	5 556 058	722 286	0	0	0	0	6 278 344	0	0	0	0	6 278 344
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004							0			0	0	
	Mód.ei. 3.									0			0	0	
	Mód.ei. 4.									0			0	0	
	Teljesítés									0			0	0	
1.10	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 524 356	328 166	0	0	0	0	2 852 522	0	0	0	0	2 852 522
	Mód.ei. 1.	013330	Kisdédővő Báta	2 524 356	328 166	0	0	0	0	2 852 522	0	0	0	0	2 852 522
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007							0			0	0	
	Mód.ei. 3.									0			0	0	
	Mód.ei. 4.									0			0	0	
	Teljesítés									0			0	0	
1.11	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	449 177	58 393	0	0	0	0	507 570	0	0	0	0	507 570
	Mód.ei. 1.	013330	Szakcs Idősek Otthona energetika	449 177	58 393	0	0	0	0	507 570	0	0	0	0	507 570
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016							0			0	0	
	Mód.ei. 3.									0			0	0	
	Mód.ei. 4.									0			0	0	
	Teljesítés									0			0	0	
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 361 616	307 010	0	0	0	0	2 668 626	0	0	0	0	2 668 626
	Mód.ei. 1.	013330	Nagykónyi, Egészségház	2 361 616	307 010	0	0	0	0	2 668 626	0	0	0	0	2 668 626
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004							0			0	0	
	Mód.ei. 3.									0			0	0	
	Mód.ei. 4.									0			0	0	
	Teljesítés									0			0	0	
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	3 740 026	486 203	0	0	0	0	4 226 229	0	0	0	0	4 226 229
	Mód.ei. 1.	013330	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	3 740 026	486 203	0	0	0	0	4 226 229	0	0	0	0	4 226 229
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007							0			0	0	
	Mód.ei. 3.									0			0	0	
	Mód.ei. 4.									0			0	0	
	Teljesítés									0			0	0	
1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 327 434	172 564	0	0	0	0	1 499 998	0	0	0	0	1 499 998
	Mód.ei. 1.	013330	Gyulaj, művelődési ház energetika	1 327 434	172 564	0	0	0	0	1 499 998	0	0	0	0	1 499 998
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018							0			0	0	
	Mód.ei. 3.									0			0	0	
	Mód.ei. 4.									0			0	0	
	Teljesítés									0			0	0	

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 202 159	156 279	0	0	0	0	1 358 438	0	0	0	0	1 358 438
	Mód.ei. 1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	1 202 159	156 279	0	0	0	0	1 358 438	0	0	0	0	1 358 438
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 863 265	892 224	0	0	0	0	7 755 489	0	0	0	0	7 755 489
	Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	6 863 265	892 224	0	0	0	0	7 755 489	0	0	0	0	7 755 489
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 616 814	470 186	0	0	0	0	4 087 000	0	0	0	0	4 087 000
	Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	3 616 814	470 186	0	0	0	0	4 087 000	0	0	0	0	4 087 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 295 757	168 448	0	0	0	0	1 464 205	0	0	0	0	1 464 205
	Mód.ei. 1.		Báta Fő utca részleges felújítása	1 295 757	168 448	0	0	0	0	1 464 205	0	0	0	0	1 464 205
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 493 132	194 107	0	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239
	Mód.ei. 1.		Dóbróköz útfelújítás	1 493 132	194 107	0	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239
	Mód.ei. 2.		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 298 593	298 817	0	0	0	0	2 597 410	0	0	0	0	2 597 410
	Mód.ei. 1.		Kurd önkormányzati utak felújítása	2 298 593	298 817	0	0	0	0	2 597 410	0	0	0	0	2 597 410
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 540 392	200 251	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi utca felújítás	1 540 392	200 251	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.22	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Attala út kiépítés	621 681	80 819	0	0	0	0	702 500	0	0	0	0	702 500
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00015							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.23	Eredeti		TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	38 871 792	5 085 393	1 371 440	0	0	0	45 328 625	0	0	0	0	45 328 625
	Mód.ei. 1.	013330	Foglalkoztatási Partnerség	38 871 792	5 085 393	1 371 440	0	0	0	45 328 625	0	0	0	0	45 328 625
	Mód.ei. 2.		Tolna megyében							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 214 526	157 888	0	0	0	0	1 372 414				0	1 372 414
	Mód.ei. 1.		Nak beltéri utak	1 214 526	157 888	0	0	0	0	1 372 414				0	1 372 414
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.25	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	9 324 426	0	9 324 426	0	0	0	0	9 324 426
	Mód.ei. 1.	013330	SIÓ IV.	0	0	0	0	9 324 426	0	9 324 426	0	0	0	0	9 324 426
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.26	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Decs Iskola	10 619 469	1 380 531	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.27	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Bátaszék Iskola	5 454 873	709 134	0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	0	6 164 007
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.28	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Fadd Iskola	3 539 823	460 177	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalml. költségv.-i kiadások összesen	
1.29	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Dunaszentgyörgy Iskola	6 194 690	805 310	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.30	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	8 680 771	1 128 500	0	0	0	0	9 809 271	0	0	0	0	9 809 271
	Mód.ei. 1.	013330	Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	8 680 771	1 128 500	0	0	0	0	9 809 271	0	0	0	0	9 809 271
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.31	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	3 443 239	447 621	0	0	0	0	3 890 860	0	0	0	0	3 890 860
	Mód.ei. 1.	013330	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	3 443 239	447 621	0	0	0	0	3 890 860	0	0	0	0	3 890 860
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.32	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 1.	013330	Értény belterületi vízrendezés	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.33	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 1.	013330	Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.34	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 1.	013330	Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.35	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 1.	013330	Helyi piactér kialakítása Bátán	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykönyiban	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027						0				0	0		
	Mód.ei. 3.								0				0	0		
	Mód.ei. 4.								0				0	0		
	Teljesítés								0				0	0		
1.37	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061						0				0	0		
	Mód.ei. 3.								0				0	0		
	Mód.ei. 4.								0				0	0		
	Teljesítés								0				0	0		
1.38	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
	Mód.ei. 1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037						0				0	0		
	Mód.ei. 3.								0				0	0		
	Mód.ei. 4.								0				0	0		
	Teljesítés								0				0	0		
1.39	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
	Mód.ei. 1.		Csikóstöttös faluház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010						0				0	0		
	Mód.ei. 3.								0				0	0		
	Mód.ei. 4.								0				0	0		
	Teljesítés								0				0	0		
	Eredeti	Kötelező feladatok összesen		235 966 142	30 924 648	28 460 461	0	9 324 426	0	304 675 677	29 563 780	0	0	29 563 780	334 239 457	
	Mód.ei. 1.			263 944 429	34 021 211	23 117 449	0	9 324 426	0	330 407 515	29 563 780	0	0	29 563 780	359 971 295	
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok													
2.1	Eredeti									0				0	0	
	Mód.ei. 1.										0				0	0
	Mód.ei. 2.										0				0	0
	Mód.ei. 3.										0				0	0
	Mód.ei. 4.										0				0	0
	Teljesítés										0				0	0
	Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

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

adatok Ft-ban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

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

KIADÁSOK:

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

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 640 000	13 185 600				15 825 600	153 223 804	-15 094 615				138 129 189	155 863 804	-1 909 015	0	0	0	153 954 789
K1102	Normatív jutalmak	0	0				0	0	5 369 600				5 369 600	0	5 369 600	0	0	0	5 369 600
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0				0	73 206 953	26 433 083				99 640 036	73 206 953	26 433 083	0	0	0	99 640 036
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,tulóra,túlszolgálat	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	233 333	700 910				934 243	6 855 461	-206 016				6 649 445	7 088 794	494 894	0	0	0	7 583 688
K1108	Ruházati költségterítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségterítés	75 600	70 560				146 160	4 782 060					4 782 060	4 857 660	70 560	0	0	0	4 928 220
K1110	Egyéb költségterítések	0	0				0	160 000	-160 000				0	160 000	-160 000	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0				0	0	7 157 795				7 157 795		7 157 795	0	0	0	7 157 795
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 948 933	13 957 070	0	0	0	16 906 003	238 228 275	23 499 847	0	0	0	261 728 125	241 177 211	37 456 917	0	0	0	278 634 126
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	128 917 856	-6 035 653				122 882 203	0	0				0	128 917 856	-6 035 653	0	0	0	122 882 203
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 790 510	0				1 790 510	3 000 000	0				3 000 000	4 790 510	0	0	0	0	4 790 510
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 440 000	0				5 440 000	300 000	4 778 440				5 078 440	5 740 000	4 778 440	0	0	0	10 518 440
K12	Külső személyi juttatások	136 148 366	-6 035 653	0	0	0	130 112 713	3 300 000	4 778 440	0	0	0	8 078 440	139 448 366	-1 257 213	0	0	0	138 191 153
K1	Személyi juttatások	139 097 295	7 921 417	0	0	0	147 018 716	241 528 275	28 278 287	0	0	0	269 806 565	380 625 577	36 199 704	0	0	0	416 825 281
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 582 978	706 185	0	0	0	17 289 163	31 637 402	3 135 563	0	0	0	34 772 965	48 220 380	3 841 748	0	0	0	52 062 128
	ebből: szociális hozzájárulási adó	16 228 878	706 185				16 935 063	30 661 442	3 166 465				33 827 907	46 890 320	3 872 650	0	0	0	50 762 970
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	354 100	0				354 100	975 960	-30 902				945 058	1 330 060	-30 902	0	0	0	1 299 156
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0				0	100 000	0				100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 650 000	0				4 650 000	4 887 402	0				4 887 402	9 537 402	0	0	0	0	9 537 402
K313	Árubeszerzés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 650 000	0	0	0	0	4 650 000	4 987 402	0	0	0	0	4 987 402	9 637 402	0	0	0	0	9 637 402
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	25 000				100 000	2 200 000	929 708				3 129 708	2 275 000	954 708	0	0	0	3 229 708
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	-25 000				55 000	1 800 000	-929 708				870 292	1 880 000	-954 708	0	0	0	925 292
K32	Kommunikációs szolgáltatások	155 000	0	0	0	0	155 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 155 000	0	0	0	0	4 155 000
K331	Közütemi díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérfelti és lízing díjak	2 500 000	0				2 500 000	50 000	0				50 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	0				1 300 000	1 300 000	0				1 300 000	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404 804	0				404 804	250 000	300 000				550 000	654 804	300 000	0	0	0	954 804
K337	Egyéb szolgáltatások	25 860 574	-1 222 286				24 638 288	6 650 646	-641 792				6 008 854	32 511 220	-1 864 078	0	0	0	30 647 142
K33	Szolgáltatási kiadások	30 065 378	-1 222 286	0	0	0	28 843 092	8 250 646	-341 792	0	0	0	7 908 854	38 316 024	-1 564 078	0	0	0	36 751 946
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				0	50 000	0				50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	627 304	0				627 304	0	0				0	627 304	0	0	0	0	627 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	627 304	0	0	0	0	627 304	50 000	0	0	0	0	50 000	677 304	0	0	0	0	677 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 838 825	0				17 838 825	4 645 773	0				4 645 773	22 484 598	0	0	0	0	22 484 598
K352	Fizetendő áfa	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	8 642 630	0				8 642 630	1 175 420	350 000				1 525 420	9 818 050	350 000	0	0	0	10 168 050
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 481 455	0	0	0	0	26 481 455	5 821 193	350 000	0	0	0	6 171 193	32 302 648	350 000	0	0	0	32 652 648
K3	Dologi kiadások	61 979 137	-1 222 286	0	0	0	60 756 851	23 109 241	8 208	0	0	0	23 117 449	85 088 378	-1 214 078	0	0	0	83 874 300

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótások, kárértékek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellát.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírason al.befiz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	56 606 185					56 606 185	9 324 426	0				9 324 426	65 930 615	0	0	0	0	65 930 615
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 500 000	0				51 500 000	0	0				0	51 500 000	0	0	0	0	51 500 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	3 000 000	-3 000 000				0	5 351 220	-5 351 220				0	8 351 220	-8 351 220	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 106 185	-3 000 000	0	0	0	108 106 185	14 675 646	-5 351 220	0	0	0	9 324 426	125 781 835	-8 351 220	0	0	0	117 430 615
Kmük	Működési kiadások összesen:	328 765 603	4 405 316	0	0	0	333 170 919	310 950 567	26 070 838	0	0	0	337 021 405	639 716 170	30 476 154	0	0	0	670 192 324
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 929 596	0				43 929 596	0	0				0	43 929 596	0	0	0	0	43 929 596
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	163 675	0				163 675	0	0				0	163 675	0	0	0	0	163 675
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	23 046 330					23 046 330	23 278 567	0				23 278 567	46 324 897	0	0	0	0	46 324 897
K65	Részesedések beszerzése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 127 693	0				18 127 693	6 285 213	0				6 285 213	24 412 906	0	0	0	0	24 412 906
K6	Beruházások	85 267 296	0	0	0	0	85 267 296	29 563 780	0	0	0	0	29 563 780	114 831 076	0	0	0	0	114 831 076
K71	Ingatlanok felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	643 724 194	0				643 724 194	0	0				0	643 724 194	0	0	0	0	643 724 194
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 724 194	0	0	0	0	643 724 194	0	0	0	0	0	0	643 724 194	0	0	0	0	643 724 194
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	728 991 490	0	0	0	0	728 991 490	29 563 780	0	0	0	0	29 563 780	758 555 270	0	0	0	0	758 555 270
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 057 757 093	4 405 316	0	0	0	1 062 162 409	340 514 347	26 070 838	0	0	0	366 585 185	1 398 271 440	30 476 154	0	0	0	1 428 747 594
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú befordít értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú befordít értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	12 592 000	0				12 592 000	0	0				0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 78. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 069 178	-4 145 755				113 923 423	0	0				0						
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	130 661 178	-4 145 755	0	0	0	126 515 423	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tört. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyintézeteknek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem káros származékos ügyletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	130 661 178	-4 145 755	0	0	0	126 515 423	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K	KIADÁSOK összesen	1 188 418 271	259 561	0	0	0	1 188 677 831	340 514 347	26 070 838	0	0	0	366 585 185	1 410 863 440	30 476 154	0	0	0	1 441 339 594

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	0				314 800 000	0	0				0	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	314 800 000	0				314 800 000	0	0				0	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség vállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0				0	1 034 677	29 505 885				30 540 562	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562	315 834 677	29 505 885	0	0	0	345 340 562
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 001 910	0				2 001 910	3 209	702 500				705 709	2 005 119	702 500	0	0	0	2 707 619
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 001 910	0	0	0	0	2 001 910	3 209	702 500	0	0	0	705 709	2 005 119	702 500	0	0	0	2 707 619
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0				240 000	0	0				0	240 000	0	0	0	0	240 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0				204 000	0	0				0	204 000	0	0	0	0	204 000
B4	Működési bevételek	444 000	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	444 000

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 517 000	0				20 517 000	5 978 000	0				5 978 000	26 495 000	0	0	0	0	26 495 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 517 000	0	0	0	0	20 517 000	5 978 000	0	0	0	0	5 978 000	26 495 000	0	0	0	0	26 495 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk.sz.-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				0	8 208	0				8 208	0	8 208	0	0	0	8 208
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259 561				259 561	0	0				0	0	259 561	0	0	0	259 561
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259 561	0	0	0	259 561	0	8 208	0	0	0	8 208	0	267 769	0	0	0	267 769
Bmük	Működési költségvetési bevételek	315 244 000	0	0	0	0	315 244 000	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562	316 278 677	29 505 885	0	0	0	345 784 562
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 518 910	259 561	0	0	0	22 778 471	5 981 209	710 708	0	0	0	6 691 917	28 500 119	970 269	0	0	0	29 470 388
B1-7	Költségvetési bevételek	337 762 910	259 561	0	0	0	338 022 471	7 015 886	30 216 593	0	0	0	37 232 479	344 778 796	30 476 154	0	0	0	375 254 950
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	850 655 361	0	0	0	0	850 655 361	215 429 283	0				215 429 283	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	123 530 781	0				123 530 781	179 798 171	0				179 798 171	303 328 952	0	0	0	0	303 328 952
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel</i>	727 124 580	0				727 124 580	35 631 112	0				35 631 112	762 755 692	0	0	0	0	762 755 692
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	850 655 361	0				850 655 361	215 429 283	0				215 429 283	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0				0	118 069 175	-4 145 755				113 923 423	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszűntetése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 655 361	0	0	0	0	850 655 361	333 498 468	-4 145 755	0	0	0	329 352 705	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl. bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	850 655 361	0	0	0	0	850 655 361	333 498 461	-4 145 755	0	0	0	329 352 706	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
B	BEVÉTELEK összesen	1 188 418 271	259 561	0	0	0	1 188 677 832	340 514 347	26 070 836	0	0	0	366 585 183	1 410 863 440	30 476 154	0	0	0	1 441 339 594
	Egyenleg működési költségvetés	13 521 603	4 405 316	0	0	0	17 926 919	309 915 896	-3 435 047	0	0	0	306 480 843	323 437 493	970 269	0	0	0	324 407 762
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	706 472 580	-259 561	0	0	0	706 213 019	23 582 571	-710 708	0	0	0	22 871 863	730 055 151	-970 269	0	0	0	729 084 882
	Egyenleg költségvetés összesen	-719 994 183	-4 145 755	0	0	0	-724 139 938	-333 498 461	4 145 755	0	0	0	-329 352 706	-1 053 492 644	0	0	0	0	-1 053 492 644

Indokolás

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

Általános indokolás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetésében:

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Egyéb működési célú támogatások bevételei:

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

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belüli bevételei:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzati szintű módosított költségvetési előirányzatokat, valamint Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei

Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegét külön-külön is jóváhagyja a Közgyűlés.

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 375 254 950 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 428 747 594 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 053 492 644 Ft hiány.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A módosított összeg a kiadások belső szerkezetében történt átcsoportosítások következménye.

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

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

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

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

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

A felhalmozási kiadások összege 728 991 490 Ft, változatlan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §-hoz

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

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 337 762 910 Ft-ról – 259 561 Ft-os növekedéssel – 338 022 471 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 0 Ft volt az eredeti költségvetésben, mely az első módosítás során nem változik, 0 Ft marad. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

Tolna Vármegye Önkormányzata kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 911 624 765 Ft-ról – 4 405 316 Ft-os növekedéssel – 916 030 081 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében az eredeti kiadási összeg 146 132 328 Ft volt, az első módosítás során nem változik, 146 132 328 Ft marad. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 29 877 593 Ft-os növekedéssel, 7 015 886 Ft-ról 36 893 479 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és az első módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti bevételi előirányzat nem volt, az első módosítással összege 339 000 Ft-ra változik.

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

3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2025. évi éves költségvetés elkészítését követő első módosítással az eddigi, a 2025. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2025. június 20.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Szám: 98/2025.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

A TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

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

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

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló 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 Vármegyei Önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó

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

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

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

Megjegyzés

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

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2025. június 30.

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

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

KIEGÉSZÍTÉS

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

Budapest, 2025. június 30.

KIEGÉSZÍTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

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

A Tolna Vármegye Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

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

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

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

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

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

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

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

szerint utalva azok indokaira és hatásaira is.

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

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

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

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

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

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

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, de nem érinti lényegesen a költségvetés belső szerkezetét is (pl. a működési és felhalmozási célok, illetve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai arányainak tekintetében.) A 2025. évi éves költségvetés elfogadását követő első módosítással a 2025. évet érintő eddigi változások az előzőek szerint jelennek meg a költségvetés előirányzataiban.

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

Költségvetési bevételek (Ft-ban)	
<i>A költségvetés eredeti előirányzata</i>	344 778 796
<i>Módosítások összesen</i>	30 476 154
<i>Módosított előirányzat</i>	375 254 950

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Összegzés

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

Budapest, 2025. június 30.

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

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