

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről ¹**

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

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

1. A rendelet hatálya

1. §

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

2. A 2025. évi költségvetés előirányzatai

2. § 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.

¹ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelete 2025. július 9-i hatállyal.

² Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelete 1. §-a 2025. július 9-i hatállyal.

(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-banállapítja meg.

3. §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

³ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelete 1. §-a 2025. július 9-i hatállyal.

- 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.

4. §

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

5. §

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

6. §

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

7. §⁴

(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.

⁴ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelete 2. §-a 2025. július 9-i hatállyal.

(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. §⁵

(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. §⁶

(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.

10. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási

⁵ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelete 2. §-a 2025. július 9-i hatállyal.

⁶ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelete 2. §-a 2025. július 9-i hatállyal.

feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

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

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

11. §

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

12. §

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

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

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. §

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

14. §

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

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

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

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

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

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

15. §

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

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

16. §

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

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetésében a 2025. évi

1. általános tartalék előirányzatát 3 000 000 Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 5 351 220 Ft-ban
- állapítja meg.

18. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata

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

19. §

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

20. §

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

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

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

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

21. §

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

22. §

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

23. §

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

24. §

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

25. §

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

26. §

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

27. §

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

28. §

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

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

29. §

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

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

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

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

30. §

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

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

31. §

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

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

32. §

(1) A Közgyűlés államháztartáson kívüli források átvételét, Tolna Vármegye Önkormányzata kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából, abban az esetben támogatja, ha

a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

33. §

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

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

34. §

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

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

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

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

(5) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével – 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

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

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

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

35. §

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

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

36. §

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

6. A gazdálkodás rendje

37. §

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

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, vagy olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

38. §

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

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

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

(7) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal követeléseinek törlését a Bizottság határozata alapján a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

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

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

39. §

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

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;

25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi kiküldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb, csak utánvétellel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

8. Záró rendelkezések

40. §

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

41. §

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

Orbán Attila
a Közgűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. február 14. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2025. február 14.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

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	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	314 800 000		0	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.támogatá:	5 408 306					0
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0					0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 906 053	1 034 677	30 540 562		0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0			0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérüléssel	0	0	0			0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	126 906 053	1 034 677	30 540 562		0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 614 359	315 834 677	345 340 562		0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	1 756 247 780				0	0
16	B31	Jóvedelemadók	0	0	0			0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0			0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	0	0	0			0
19	B34	Vagyv puszt adó	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	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 bevétele	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	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0			0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	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	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 376 089	2 005 119	2 707 619		0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0			0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0			0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0			0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	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	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	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	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 171 306 098	344 778 796	375 254 950		0	0
61		10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0		0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételei	0	0	0			0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0			0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételei	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	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétel	155 215 858	303 328 952	303 328 952			0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétel	474 428 851	762 755 692	762 755 692			0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	132 592 000	0	0		0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése	12 592 000	0	0			0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	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 bevétele	0	0	0			0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0		0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0
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 felvételei	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	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 933 542 807	1 410 863 440	1 441 339 594		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	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 (Céllellegű)	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 szervek 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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	314 800 000	0	0	0
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	314 800 000	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	5 408 306	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0	0	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	32 505	204 000	204 000	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 005 546 919	315 244 000	315 244 000	0	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 424 999	2 001 910	2 001 910	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	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 bevételek	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	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 szerv támogatás	0	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	488 488 896	850 655 361	850 655 361	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 495 475 814	1 188 418 271	1 188 677 832	0	0	0

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi koccimek	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. támogatás	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 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	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 kárutó	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 bevételek	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 kártérítés	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 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	123 109 765	1 034 677	30 540 562	0	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 951 090	3 209	705 709	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	40 951 090	3 209	705 709	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	40 000	5 978 000	5 978 000	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	40 000	5 978 000	5 978 000	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	0	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 325	0	8 208	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	218 325	0	8 208	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 209 415	5 981 209	6 691 917	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 319 180	7 015 886	37 232 479	0	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	153 747 813	215 429 283	215 429 283	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	104 846 634	179 798 171	179 798 171	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	48 901 179	35 631 112	35 631 112	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	120 000 000	118 069 178	113 923 423	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	120 000 000	118 069 178	113 923 423	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sátoos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273 747 813	333 498 461	329 352 706	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 066 993	340 514 347	366 585 185	0	0	0

Sor-szám		Kiadási kgcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	218 195 950	310 950 567	337 021 405	0	0	0
2	K1	Személyi juttatások	167 563 291	241 528 278	269 806 565	0	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 646 218	31 637 402	34 772 965	0	0	0
4	K3	Dologi kiadások	16 953 979	23 109 241	23 117 449	0	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli kuttatása	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 032 462	14 675 646	9 324 426	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	9 324 426	9 324 426	0	0	0
12	K507	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célköltség)	0	5 351 220	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 441 760	29 563 780	29 563 780	0	0	0
20	K6	Beruházások	161 560	29 563 780	29 563 780	0	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 280 200	0	0	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	4 280 200	0	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 637 710	340 514 347	366 585 185	0	0	0
32		5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyó	0	0	0	0	0	0
43		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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

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
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
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
	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

Tolna Vármegye Önkormányzata 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	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	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	
	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	259 561	20 776 561	336 020 561	88 251 683	666 887 982	
		Mód.ei.1.										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				
	1.2	Eredeti	095020	ROMA_ESÉLY_B	0	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	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	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	0	

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljelítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
2.			Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
		Mód.ei.2.	042120									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	2.2	Eredeti	047320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	2.3	Eredeti		0	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.	047320									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
		Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti										0				0	0		
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	0	22 518 910	337 762 910	123 738 648	726 916 713
		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	123 738 648	726 916 713
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		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	123 738 648	726 916 713
		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	123 738 648	726 916 713
		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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljelítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	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.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hív. 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 Attala TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00015	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	702 500	0	0	702 500	702 500	0	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	013330	Projektmenedzsment feladat Dunaszentgyörgy Iskola TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	
		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	013330	Projektmenedzsment feladat Fadd Iskola TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	
		Mód.ei. 2.												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 Bátaszék Iskola TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	
		Mód.ei.2.												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 Decs Iskola TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	
		Mód.ei. 2.												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 Felsőnyék Műv. Ház energetika TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	
		Mód.ei.2.												0			0	0		
		Mód.ei.3.												0			0	0		
		Mód.ei.4.												0			0	0		
		Teljesítés												0			0	0		

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kleg. 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	
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 000	0	
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 000	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003								0				0	0				
		Mód.ei.3.									0				0	0				
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	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.	Sárszentőrincc kiállítóter, 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				

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett 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
	1.24	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			
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 239	0
		Mód.ei.1.	Dóbróköz útfelújítás	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	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	1 740 643	0
		Mód.ei.1.	Nagykónyi utca felújítás	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	882 625	0
		Mód.ei.1.	Nagykónyi Műv. Ház energetika	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	9 809 271	0
		Mód.ei.1.	Dóbróköz csapadékvíz elvez. I. ütem	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	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	3 890 860	0
		Mód.ei.1.	Községi 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	3 060 529	0
		Mód.ei.1.	Értény belterületi vízrendezés	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	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	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			

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	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	
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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					
	1.33	Eredeti	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	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	
		Mód.ei.1.	Szabadtéri sportlélet fejl. Nagykönyiban	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	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	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	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	

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	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
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	
		Mód.ei.1.		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	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.			Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	016010	Időközi országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	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 feladat összesen	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	339 000	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	0	0	
		Eredeti	Tolna 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
		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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.	Eredeti	Kötelező összesen	373 272 931	47 298 136	89 350 397	0	22 354 790	3 000 000	532 276 254	76 103 826	0	637 484 142	713 587 968	1 245 864 222
	Mód.ei. 1.		409 172 635	51 100 884	82 785 099	0	19 354 790	0	562 413 408	76 103 826	0	637 484 142	713 587 968	1 276 001 376
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti	Önként vállalt összesen	1 790 510	209 490	1 089 201	0	98 075 825	0	101 165 026	38 727 250	0	6 240 052	44 967 302	146 132 328
	Mód.ei. 1.		1 790 510	209 490	1 089 201	0	98 075 825	0	101 165 026	38 727 250	0	6 240 052	44 967 302	146 132 328
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti	Államigazgatási összesen	5 562 136	712 754	0	0	0	0	6 274 890	0	0	0	0	6 274 890
	Mód.ei. 1.		5 862 136	751 754	0	0	0	0	6 613 890	0	0	0	0	6 613 890
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	Feladatok összesen:	380 625 577	48 220 380	90 439 598	0	120 430 615	3 000 000	639 716 170	114 831 076	0	643 724 194	758 555 270	1 398 271 440
	Mód.ei. 1.		416 825 281	52 062 128	83 874 300	0	117 430 615	0	670 192 324	114 831 076	0	643 724 194	758 555 270	1 428 747 594
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																	
Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
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

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:	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
									Tartalékok							
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	
	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	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 TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	38 727 250	0	0	38 727 250	39 816 451
		Mód.ei.1			0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	38 727 250	0	0	38 727 250	39 816 451
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		1 790 510	209 490	1 089 201	0	98 075 825	0	101 165 026	38 727 250	0	6 240 052	44 967 302	146 132 328
		Mód.ei.1			1 790 510	209 490	1 089 201	0	98 075 825	0	101 165 026	38 727 250	0	6 240 052	44 967 302	146 132 328
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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:	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
										Tartalékok							
3.				Államigazgatási feladatok							0				0	0	
	3.1	Eredeti									0				0	0	
		Mód.ei.1									0				0	0	
		Mód.ei.2.									0				0	0	
		Mód.ei.3.									0				0	0	
		Mód.ei.4.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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

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	Felújításo k	Egyéb felhalmozási 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.		Kisszékely 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	

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	Felújításo k	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Magyarakeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.9	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	5 556 058	722 286	0	0	0	0	6 278 344	0	0	0	0	6 278 344
	Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	5 556 058	722 286	0	0	0	0	6 278 344	0	0	0	0	6 278 344
	Mód.ei. 2.	013330	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.		Kisdedővő Báta	2 524 356	328 166	0	0	0	0	2 852 522	0	0	0	0	2 852 522
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.11	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	449 177	58 393	0	0	0	0	507 570	0	0	0	0	507 570
	Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	449 177	58 393	0	0	0	0	507 570	0	0	0	0	507 570
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 361 616	307 010	0	0	0	0	2 668 626	0	0	0	0	2 668 626
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi, Egészségház	2 361 616	307 010	0	0	0	0	2 668 626	0	0	0	0	2 668 626
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	3 740 026	486 203	0	0	0	0	4 226 229	0	0	0	0	4 226 229
	Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	3 740 026	486 203	0	0	0	0	4 226 229	0	0	0	0	4 226 229
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 327 434	172 564	0	0	0	0	1 499 998	0	0	0	0	1 499 998
	Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	1 327 434	172 564	0	0	0	0	1 499 998	0	0	0	0	1 499 998
	Mód.ei. 2.	013330	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

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	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 202 159	156 279	0	0	0	0	1 358 438	0	0	0	0	1 358 438
	Mód.ei. 1.	013330	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		Projektmenedzsment feladat	6 863 265	892 224	0	0	0	0	7 755 489	0	0	0	0	7 755 489
	Mód.ei. 1.	013330	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		Projektmenedzsment feladat	3 616 814	470 186	0	0	0	0	4 087 000	0	0	0	0	4 087 000
	Mód.ei. 1.	013330	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		Projektmenedzsment feladat	1 295 757	168 448	0	0	0	0	1 464 205	0	0	0	0	1 464 205
	Mód.ei. 1.	013330	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		Projektmenedzsment feladat	1 493 132	194 107	0	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239
	Mód.ei. 1.	013330	Döbrököz 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		Projektmenedzsment feladat	2 298 593	298 817	0	0	0	0	2 597 410	0	0	0	0	2 597 410
	Mód.ei. 1.	013330	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		Projektmenedzsment feladat	1 540 392	200 251	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643
	Mód.ei. 1.	013330	Nagykónyi utca felújítás	1 540 392	200 251	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024							0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

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	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	
1.29	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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	Felújításo k	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	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

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	Felújításo k	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
3.			Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	Országgyűlési időközi	5 562 136	712 754	0	0	0	0	6 274 890	0	0	0	0	6 274 890
		Mód.ei. 1.	parlamentari képviselő- választ.kapcs.tev.	5 862 136	751 754					6 613 890				0	6 613 890
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	3.2	Eredeti	Időközi önkormányzati és nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:	5 562 136	712 754	0	0	0	0	6 274 890	0	0	0	0	6 274 890
		Mód.ei. 1.		5 862 136	751 754	0	0	0	0	6 613 890	0	0	0	0	6 613 890
		Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	241 528 278	31 637 402	28 460 461	0	9 324 426	0	310 950 567	29 563 780	0	0	29 563 780	340 514 347
		Mód.ei. 1.		269 806 565	34 772 965	23 117 449	0	9 324 426	0	337 021 405	29 563 780	0	0	29 563 780	366 585 185
		Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Ft-ban

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

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

adatok Ft-ban

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

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

Forintban

BEVÉTELEK:

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 támog.													0
Műk.célú visszatérít. támog. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támog.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 támog.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 működ.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
Műk. 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 Hivatali 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 működ.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 támogat- ÁHT-n belülre			0	0								9 324 426	9 324 426
TMÖH kiadásai össz.	27 296 999	56 860 779	27 296 999	27 296 999	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	40 313 916	366 585 185
Kiadások összesen:	709 130 389	132 377 975	45 708 587	60 669 803	55 746 161	45 715 796	45 715 797	45 715 797	46 465 797	45 715 797	45 715 797	162 661 898	1 441 339 594
Egyenleg	-668 314 593	-106 595 414	9 341 920	-35 245 803	-30 551 075	-20 531 796	-20 327 797	-20 531 797	-21 281 797	-20 531 797	-20 531 797	-110 982 898	-1 066 084 644
Egyenleg pénzm.figy.v	397 770 051	291 174 637	300 516 557	265 270 754	234 719 679	214 187 883	193 860 086	173 328 289	152 046 492	131 514 695	110 982 898	0	0

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

Adatok Ft-ban

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

**Tolna Vármegye Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások
2025. évi terv**

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

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. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított 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	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj,tűlóra,külszolgálat	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 költségérítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségérítés	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 költségérítések	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	7 157 799				7 157 799	0	7 157 799	0	0	0	7 157 799
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 948 933	13 957 070	0	0	0	16 906 003	238 228 278	23 499 843	0	0	0	261 728 125	241 177 211	37 456 913	0	0	0	278 634 128
K121	Választott tisztviselők 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	139 097 296	7 921 417	0	0	0	147 018 716	241 528 278	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	16 582 975	706 185	0	0	0	17 289 163	31 637 402	3 135 563	0	0	0	34 772 965	48 220 380	3 841 745	0	0	0	52 062 128
	ebből: szociális hozzájárulási adó	16 228 875	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	Közzetemi díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti 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	-1 864 075	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	-1 564 075	0	0	0	36 751 949
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				0	50 000	0				50 000	0	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	32 302 645	350 000	0	0	0	32 652 645
K3	Dologi kiadások	61 979 133	-1 222 286	0	0	0	60 756 851	23 109 241	8 208	0	0	0	23 117 443	85 088 375	-1 214 075	0	0	0	83 874 300

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti el.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított el.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított el.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított el.
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 kárpótlások, kártérítések	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 kapcsolatos 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. szám. kiad.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon 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 ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n 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 ÁHT-n 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	Kamat támogatások	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	4 405 314	0	0	0	333 170 917	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	43 929 598	0				43 929 598	0	0				43 929 598	0	0	0	0	0	43 929 598
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése	163 675	0				163 675	0	0				163 675	0	0	0	0	0	163 675
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	23 046 330	0				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 kapcsol. 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	Informaticai 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
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 (n 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
Kfeih	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	4 405 314	0	0	0	1 062 162 407	340 514 347	26 070 838	0	0	0	366 585 185	1 398 271 441	30 476 154	0	0	0	1 428 747 595

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti el.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított el.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított el.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított el.
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	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 belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai (Áht 76. § (4)(5) szerinti)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései (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. 73. (1) a) szerinti (Önk. hiv.-nak) adott önk.-i tám.	118 069 175	-4 145 755				113 923 420	0	0				0	0					0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (Áht 6. § (7) ad) alponként foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	130 661 175	-4 145 755	0	0	0	126 515 420	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	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányknak és nemz.s.	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	130 661 175	-4 145 755	0	0	0	126 515 420	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	1 188 677 832	340 514 347	26 070 838	0	0	0	0	366 585 185	1 410 863 440	30 476 154	0	0	1 441 339 594
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, gyermekétkezt. 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 el. 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	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	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	2 005 115	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	2 005 115	702 500	0	0	0	2 707 619

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti el.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított el.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított el.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított el.
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	Térmékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhalalmi 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	Köszletértékesítés 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 kamattelleg 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	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					204 000	0	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
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 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				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	28 500 115	970 288	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	344 778 792	30 476 154	0	0	0	375 254 950

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti el.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított el.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított el.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított el.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzüg. 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	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	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	850 655 36	0	0	0	0	850 655 36	215 429 283	0				215 429 283	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
	Ebből: működési célú maradv. igy.	123 530 78	0				123 530 78	179 798 171	0				179 798 171	303 328 952	0	0	0	0	303 328 952
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	727 124 586	0				727 124 586	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 36	0				850 655 36	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 megszüntetése	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 36	0	0	0	0	850 655 36	333 498 461	-4 145 755	0	0	0	329 352 706	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
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 é 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	Változóbevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	850 655 36	0	0	0	0	850 655 36	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 27	259 561	0	0	0	1 188 677 832	340 514 347	26 070 838	0	0	0	366 585 185	1 410 863 440	30 476 152	0	0	0	1 441 339 592
	Egyenleg működési költségvetés	13 521 603	4 405 316	0	0	0	17 926 919	309 915 890	-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

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

Forintban

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

KIMUTATÁS

Tolna Vármegye Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2025. évi bevétele és kiadása
Projekt címe:		
A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem (SI01)		
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt kiadása	162 398 286	6 240 052
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	162 398 286	
EU támogatás maradványa év végén		6 240 052
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Projekt kiadása	8 086 943	
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	8 086 943	
EU támogatás maradványa év végén		
Projekt címe:		
Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem (SI04)		
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt várható összes kiadása	266 161 074	46 575 825
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	266 161 074	
EU támogatás maradványa év végén		
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Projekt várható összes kiadása	9 921 000	9 324 426
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	9 921 000	
EU támogatás maradványa év végén		
Projekt címe:		
"Tolna 109" összefogással a jövőnkért		
Projektazonosító: TOP-1.5.1-20-2021-00029		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt várható összes kiadása	200 191 000	45 961 103
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	200 191 000	2 001 910
EU támogatás maradványa év végén		43 959 193
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Projekt várható összes kiadása	10 189 000	
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	10 189 000	
EU támogatás maradványa év végén		
Projekt címe:		
Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében		
Projektazonosító: TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt várható összes kiadása	18 923 000	
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	18 923 000	
EU támogatás maradványa év végén		
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Projekt várható összes kiadása:	103 467 676	45 328 625
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	103 467 676	1 034 677
EU támogatás maradványa év végén		44 293 948