

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

[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. § ^{3 4}

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 388 917 040 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 442 364 577 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 053 447 537 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 259 317 702 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 794 129 835 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 066 039 537 Ft-ban

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

² Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2025. (IX. 26.) önk. rendelete 2025. szeptember 27-i hatállyal.

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

⁴ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2025. (IX. 26.) önk. rendelete 1. §-a 2025. szeptember 27-i hatállyal.

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 12 592 000 Ft-ban állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 385 443 562 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 384 999 562 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 644 761 264 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 436 557 596 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54 749 039 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 82 498 017 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 70 956 612 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 3 473 478 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 705 709 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 2 500 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 267 769 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 797 603 313 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 94 027 708 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 703 575 605 Ft-banállapítja meg.

3. § ^{5 6}

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 357 662 561 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 063 937 764 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 706 275 203 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 52 996 333 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 759 271 536 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 850 610 254 Ft-ban

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

⁶ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2025. (IX. 26.) önk. rendelete 1. §-a 2025. szeptember 27-i hatállyal.

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 144 335 051 Ft-ban állapítja meg.
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 144 335 051 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 131 743 051 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
7. a működési bevételek előirányzatát 354 903 000 Ft-ban
8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 354 459 000 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 301 906 667 Ft-ban
10. a működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 153 215 901 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18 216 508 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 59 517 646 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 70 956 612 Ft-ban
11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 2 759 561 Ft-ban
12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 2 500 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 259 561 Ft-ban
13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 762 031 097 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 58 465 652 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 703 565 445 Ft-ban állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 31 254 479 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 378 426 813 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 347 172 334 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 312 314 035 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 34 858 299 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 131 743 051 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 131 743 051 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 342 854 597 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 283 341 695 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 532 531 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 22 980 371 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 713 917 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 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 8 208 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 35 572 216 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 35 562 056 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 10 160 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Közgűlés 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 Közgűlés 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 Közgűlés 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. § ^{7 8}

⁷ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgűlésének 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelete 2. §-a 2025. július 9-i hatállyal.

⁸ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgűlésének 7/2025. (IX. 26.) önk. rendelete 2. §-a 2025. szeptember 27-i hatállyal.

(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 388 578 040 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 339 000 Ft.

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

1. kötelező feladatok 1 322 505 317 Ft
2. önként vállalt feladatok 110 245 370 Ft
3. államigazgatási feladatok 6 613 890 Ft.

8. §^{9 10}

(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 357 662 561 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 953 692 394 Ft
2. önként vállalt feladatok 110 245 370 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §^{11 12}

(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 30 915 479 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 339 000 Ft.

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

¹⁰ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2025. (IX. 26.) önk. rendelete 2. §-a 2025. szeptember 27-i hatállyal.

¹¹ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2025. (VII. 8.) önk. rendelete 2. §-a 2025. július 9-i hatállyal.

¹² Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 7/2025. (IX. 26.) önk. rendelete 2. §-a 2025. szeptember 27-i hatállyal.

(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 371 812 923 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 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 keletkezhetsz.

(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 esedékességgel 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 esedékességgel 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 támogatásainak 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 időszakra vonatkozóan, a több évre szóló kötelezettségvállalást és a kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint – engedélyezi.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és 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, „Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című pályázathoz kapcsolódó támogatói előleg és annak kamatainak megfizetésével egyetért.

22. §

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

23. §

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

24. §

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

25. §

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

26. §

A Közgyűlés „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Tolna Megye” nyertes pályázat támogató okirata szerinti tevékenységek végrehajtásával, vagyis a kerékpárutak tervezési (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 közszolgálati 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 rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével – 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

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

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

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

35. §

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

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

36. §

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

6. A gazdálkodás rendje

37. §

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

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

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

38. §

(1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – Tolna Vármegye Önkormányzata vagy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalról 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 indokolttá teszi.

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

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

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

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

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

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

39. §

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

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;

15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi kiküldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb, csak utánvétellel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

8. Záró rendelkezések

40. §

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

41. §

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

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Záradék:

A rendelet 2025. február 14. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2025. február 14.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	2024.évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	0	6 900 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatá:	5 408 306	0	0	6 900 000	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 906 053	1 034 677	29 505 885	32 759 000	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	126 906 053	1 034 677	29 505 885	32 759 000	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 614 359	315 834 677	29 505 885	39 659 000	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	4 794 545	444 000	0	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 720 000	240 000	0	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi 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	938 328	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételei	134 535	204 000	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülése	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 128 656 684	316 278 677	29 505 885	39 659 000	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 376 089	2 005 119	702 500	-2 001 910	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 376 089	2 005 119	702 500	-2 001 910	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	55 000	26 495 000	0	-23 995 000	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	55 000	26 495 000	0	-23 995 000	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	267 769	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	218 325	0	8 208	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 649 414	28 500 119	970 269	-25 996 910	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 171 306 098	344 778 796	30 476 154	13 662 090	0	0
61		10. Hitelek, 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	629 644 709	1 066 084 644	0	-45 107	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétel	155 215 858	303 328 952	0	-45 107	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétel	474 428 851	762 755 692	0	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	132 592 000	0	0	17 819 628	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése	12 592 000	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	17 819 628	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 felvételei	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)	762 236 709	1 066 084 644	0	17 774 521	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 933 542 807	1 410 863 440	30 476 154	31 436 611	0	0

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
1	2	3		4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	675 878 942	639 716 170	30 476 154	-25 431 060	0	0
2	K1	Személyi juttatások	250 109 482	380 625 577	36 199 704	19 732 315		0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	27 199 831	48 220 380	3 841 748	2 686 911		0
4	K3	Dologi kiadások	49 291 682	85 088 378	-1 214 078	-1 376 283		0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0		0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	349 277 947	125 781 835	-8 351 220	-46 474 003		0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0		0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0		0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0		0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-r	0	0	0	0		0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	138 465 673	65 930 615	0	-54 811 050		0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0		0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0		0
14	K509	- Árkiegészítések ártámogatásai	0	0	0	0		0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0		0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	197 779 812	51 500 000	0	4 000 000		0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	3 000 000	-3 000 000	4 337 047		0
18	K513	- Tartalék (Céltartalék)	0	5 351 220	-5 351 220	0		0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 062 212 328	758 555 270	0	39 048 043	0	0
20	K6	Beruházások	139 280 948	114 831 076	0	-20 803 368	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0		0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	922 931 380	643 724 194	0	59 851 411		0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0		0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0		0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-r	0	0	0	0		0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	796 931 380	643 724 194	0	59 851 411		0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0		0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0		0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0		0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	126 000 000	0	0	0		0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 738 091 270	1 398 271 440	30 476 154	13 616 983	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna	0	0	0	0		0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0		0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0		0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	12 592 000	0	17 819 628	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0		0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	12 592 000	0	0		0
44	K915	Iránvitt szervei támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	17 819 628		0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0		0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	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
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0		0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0		0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.	9 412 000	12 592 000	0	17 819 628	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 867 503 270	1 410 863 440	30 476 154	31 436 611	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0				
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-433 214 828	1 053 492 644	0	-45 107	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	-1 452 777 742	323 437 493	970 269	-65 090 060	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	1 019 562 914	730 055 151	-970 269	65 044 953	0	0

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	0	6 900 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	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	5 408 306	0	0	6 900 000	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	32 759 000	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	32 759 000	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 208 306	314 800 000	0	39 659 000	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	1 756 247 780	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyon 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	0	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	240 000	0	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 bevételei	0	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	938 328	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételei	32 505	204 000	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	2 005 546 919	315 244 000	0	39 659 000	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 424 999	2 001 910	0	-2 001 910	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	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	0	-2 001 910	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	15 000	20 517 000	0	-18 017 000	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	0	-18 017 000	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	0	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 439 999	22 518 910	259 561	-20 018 910	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 006 986 918	337 762 910	259 561	19 640 090	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	0	-45 107	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	50 369 224	123 530 781	0	-45 107	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	425 527 672	727 124 580	0	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	12 592 000	0	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	488 488 896	850 655 361	0	-45 107	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 495 475 814	1 188 418 271	259 561	19 594 983	0	0

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
1	2	3		4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	457 682 992	328 765 603	4 405 316	-31 264 252	0	0
2	K1	Személyi juttatások	82 546 191	139 097 299	7 921 417	6 197 185	0	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	6 553 613	16 582 978	706 185	927 345	0	0
4	K3	Dologi kiadások	32 337 703	61 979 137	-1 222 286	-1 239 205	0	0
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatása	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	336 245 485	111 106 189	-3 000 000	-37 149 577	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	138 465 673	56 606 189	0	-45 486 624	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 kívüli	197 779 812	51 500 000	0	4 000 000	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	3 000 000	-3 000 000	4 337 047	0	0
18	K513	- Tartalék (Céllellegű)	0	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 057 770 568	728 991 490	0	33 039 607	0	0
20	K6	Beruházások	139 119 388	85 267 296	0	-26 801 644	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	918 651 180	643 724 194	0	59 841 251	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-r	0	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	792 651 180	643 724 194	0	59 841 251	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000 000	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 515 453 560	1 057 757 093	4 405 316	1 775 355	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna	0	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás	0	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	12 592 000	0	0	0	0
44	K915	Iránvító szervei támogatás költségvetési szerveknek	120 000 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	129 412 000	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 644 865 560	1 188 418 271	259 561	19 594 983	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-491 533 358	719 994 183	4 145 755	-17 864 735	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	-1 547 863 927	13 521 603	4 405 316	-70 923 252	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	1 056 330 569	706 472 580	-259 561	53 058 517	0	0
58		Statistikai átlagos állományi létszám összesen	20	22	24	23		
59		Választott tisztségviselők	16	16	16	16		
60		Ebből: -Főállású választott tisztségviselők	2	2	2	2		
61		- Társadalmi megbízott választott tisztségviselők	2	2	2	2		
62		- Közgazdászok	12	12	12	12		
63		Külső bizottsági tagok	4	4	4	4		
64		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0	2	4	3		

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi kódcímek	2024. év	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
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	29 505 885	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	29 505 885	0	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 406 053	1 034 677	29 505 885	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	29 505 885	0	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 951 090	3 209	702 500	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	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	40 951 090	3 209	702 500	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	40 000	5 978 000	0	-5 978 000	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	0	-5 978 000	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	710 708	-5 978 000	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 319 180	7 015 886	30 216 593	-5 978 000	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	0	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	104 846 634	179 798 171	0	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	48 901 179	35 631 112	0	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	120 000 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	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	-4 145 755	17 819 628	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	-4 145 755	17 819 628	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 066 993	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0

Sor-szám		Kiadási kgcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
1	2	3	4	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	218 195 950	310 950 567	26 070 838	5 833 192	0	0
2	K1	Személyi juttatások	167 563 291	241 528 278	28 278 287	13 535 130	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 646 218	31 637 402	3 135 563	1 759 566	0	0
4	K3	Dologi kiadások	16 953 979	23 109 241	8 208	-137 078	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	-5 351 220	-9 324 426	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	0	-9 324 426	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	-5 351 220	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 441 760	29 563 780	0	6 008 436	0	0
20	K6	Beruházások	161 560	29 563 780	0	5 998 276	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 280 200	0	0	10 160	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	10 160	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	26 070 838	11 841 628	0	0
32		5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
44	K915	Iránylevél szerinti támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 637 710	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	58 318 530	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	95 086 185	309 915 890	-3 435 047	5 833 192	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	-36 767 655	23 582 571	-710 708	11 986 436		
58		Statisztikai átlagos állományi létszám összesen	20	23	21	19		
59		Köztisztviselők	16	20	18	16		
60		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	4	3	3	3		

Forintban

[illegible]

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 bevétel	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
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	87 998 709	667 095 849		
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 561	259 561	0	0			
		Mód.ei.1.			6 900 000			32 759 000			39 659 000	0	-18 017 000	-18 017 000	21 642 000	0	0					
		Mód.ei.2.									0				0							
		Mód.ei.3.									0				0							
		Mód.ei.4.									0				0							
		Teljesítés							0				0									
	1.2	Eredeti	095020	ROMA_ESELY_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	0	0			
		Mód.ei.2.									0				0							
		Mód.ei.3.									0				0							
		Mód.ei.4.									0				0							
		Teljesítés							0				0									
	1.3	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	28 897 764	15 061 429			
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 001 910	-2 001 910	-2 001 910	0	0			
		Mód.ei.2.									0						0					
		Mód.ei.3.									0						0					
		Mód.ei.4.									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	120 396 473	682 157 278		
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 561	259 561	0	0				
		Mód.ei.2.		0	6 900 000	0	0	0	32 759 000	0	0	0	39 659 000	0	-20 018 910	-20 018 910	19 640 090	0	0			
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2.				Önként vállalt feladatok																		
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2024. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0		
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.2.									0				0			0				
		Mód.ei.3.									0				0			0				
		Mód.ei.4.									0				0			0				
		Teljesítés							0				0			0						
	2.2	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052			
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.2.									0				0			0				
		Mód.ei.3.									0				0			0				
		Mód.ei.4.									0				0			0				
		Teljesítés							0				0			0						
	2.3	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	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	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	3 089 201	44 967 302		
		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			

[illegible]

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	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	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	0	8 208	8 208	8 208			
		Mód.ei.2.										0		-5 978 000		-5 978 000	-5 978 000			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0			0	0				
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		Attala	0	0	0	0	0	0	0	0	702 500	0	0	702 500	702 500	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00015								0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0			0	0				
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		Dunaszentgyörgy Iskola	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004									0			0	0			
		Mód.ei.3.											0			0	0			
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0				
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		Fadd Iskola	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005									0			0	0			
		Mód.ei.3.											0			0	0			
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0				
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		Bátaszék Iskola	0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006									0			0	0			
		Mód.ei.3.											0			0	0			
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0				
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		Decs Iskola	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003									0			0	0			
		Mód.ei.3.											0			0	0			
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0				
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022									0			0	0			
		Mód.ei.3.											0			0	0			
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0				
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 344	0	
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004									0			0	0			
		Mód.ei.3.											0			0	0			
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Teljesítés										0			0	0				

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
	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		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		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 626	0
		Mód.ei.1.	Nagykónyi, Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		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		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		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		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		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 000	0
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		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		

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
	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		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		0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.19	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	0
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		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		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.2.	Tolna megyében									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.22	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		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		0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003									0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 597 410	0
		Mód.ei.1.	Kurd önkormányzati utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		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		

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
	1.25	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		0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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		0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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.	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				0	0		0
	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		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				0	0		0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Eiő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatál- mi bevétel	Működési bevétel	Műk.-i célú átvett pénzesz- k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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 sportélet fejl. Nagykönyiban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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.	Csikóstöttös faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010									0				0	0		0
		Mód.ei.3.										0				0	0		0
		Mód.ei.4.										0				0	0		0
		Teljesítés										0				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	29 166 885	0	0	0	29 166 885	702 500	0	8 208	710 708	29 877 593	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 978 000	0	-5 978 000	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok									0				0	0		
	2.1	Eredeti										0				0	0		
		Mód.ei.1.										0				0	0		
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0		
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

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	862 163 662
		Mód.ei.1			7 921 417	706 185	-1 222 286	0	-3 000 000	-3 000 000	4 405 316	0	0	0	4 405 316
		Mód.ei.2.			6 197 185	927 345	-225 992		8 337 047	4 337 047	15 235 585	152 134		152 134	15 387 719
		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	3 292 133	207 867	0	0	207 867	3 500 000
		Mód.ei.1			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
	1.3	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	28 897 764	0	0	28 897 764	17 063 339	0	0	17 063 339	45 961 103
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.								0			22 274 594	22 274 594	22 274 594
		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
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.								0			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	911 624 765
		Mód.ei.1			7 921 417	706 185	-1 222 286	0	-3 000 000	-3 000 000	4 405 316	0	0	0	4 405 316
		Mód.ei.2.			6 197 185	927 345	-225 992	0	8 337 047	4 337 047	15 235 585	152 134	0	22 274 594	37 662 313
		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.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2024. évi	1 790 510	209 490	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Mód.ei.1			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
	2.2	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	51 500 000	0	51 500 000	0	0	0	51 500 000
		Mód.ei.1			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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	123 887 397	16 322 362	27 089 021	0	0	0	167 298 780	29 563 780			29 563 780	196 862 560
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	1 545 204	-339 739	-5 343 012	0	0	0	-4 137 547				0	-4 137 547
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	87 795 494	11 413 411	-137 078				99 071 827	5 998 276			5 998 276	105 070 103
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				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.		Kisszekely turisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	-1 274 509	-165 686	0	0	0	0	-1 440 195	0	0	0	0	-1 440 195
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	-354 865	-46 133	0	0	0	0	-400 998	0	0	0	0	-400 998
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	-382 124	-49 676	0	0	0	0	-431 800	0	0	0	0	-431 800
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	-690 947	-89 823	0	0	0	0	-780 770	0	0	0	0	-780 770
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	-781 085	-101 540	0	0	0	0	-882 625	0	0	0	0	-882 625
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								0				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	-2 547	-331	0	0	0	0	-2 878	0	0	0	0	-2 878
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés								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	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	Felhal- m. költsgv.-i kiadások összesen	
1.9	Eredeti	013330	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	-1 389 014	-180 572	0	0	0	0	-1 569 586	0	0	0	0	-1 569 586
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 524 356	328 166	0	0	0	0	2 852 522	0	0	0	0	2 852 522
	Mód.ei. 1.		Kisdédővő Bába	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	449 177	58 393	0	0	0	0	507 570	0	0	0	0	507 570
	Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 361 616	307 010	0	0	0	0	2 668 626	0	0	0	0	2 668 626
	Mód.ei. 1.		Nagykönyi, Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	-2 361 616	-307 010	0	0	0	0	-2 668 626	0	0	0	0	-2 668 626
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 740 026	486 203	0	0	0	0	4 226 229	0	0	0	0	4 226 229
	Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	-3 740 026	-486 203	0	0	0	0	-4 226 229	0	0	0	0	-4 226 229
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 327 434	172 564	0	0	0	0	1 499 998	0	0	0	0	1 499 998
	Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	-663 717	-86 282	0	0	0	0	-749 999	0	0	0	0	-749 999
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 202 159	156 279	0	0	0	0	1 358 438	0	0	0	0	1 358 438
	Mód.ei. 1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	-8 991	-1 169	0	0	0	0	-10 160	0	0	10 160	10 160	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 863 265	892 224	0	0	0	0	7 755 489	0	0	0	0	7 755 489
	Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	-6 863 265	-892 224					-7 755 489				0	-7 755 489
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 616 814	470 186	0	0	0	0	4 087 000	0	0	0	0	4 087 000
	Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	-3 616 814	-470 186	0	0	0	0	-4 087 000	0	0	0	0	-4 087 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 295 757	168 448	0	0	0	0	1 464 205	0	0	0	0	1 464 205
	Mód.ei. 1.		Báta Fő utca részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 493 132	194 107	0	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239
	Mód.ei. 1.		Döbrököz útfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027	-597 253	-77 643	0	0	0	0	-674 896	0	0	0	0	-674 896
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 298 593	298 817	0	0	0	0	2 597 410	0	0	0	0	2 597 410
	Mód.ei. 1.		Kurd önkormányzati utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	-2 298 593	-298 817	0	0	0	0	-2 597 410	0	0	0	0	-2 597 410
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 540 392	200 251	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi utca felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024	-385 098	-50 063	0	0	0	0	-435 161	0	0	0	0	-435 161
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
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	-621 681	-80 819	0	0	0	0	-702 500	0	0	0	0	-702 500
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.23	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Tolna megyében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037	-303 632	-39 472	0	0	0	0	-343 104				0	-343 104
	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	-9 324 426	0	-9 324 426	0	0	0	0	-9 324 426
	Mód.ei. 3.								0	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	-10 619 469	-1 380 531	0	0	0	0	-12 000 000	0	0	0	0	-12 000 000
	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	-5 454 873	-709 134	0	0	0	0	-6 164 007	0	0	0	0	-6 164 007
	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	-3 539 823	-460 177	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0	-4 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Dunaszentgyörgy Iskola	6 194 690	805 310	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004	-6 194 690	-805 310	0	0	0	0	-7 000 000	0	0	0	0	-7 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 680 771	1 128 500	0	0	0	0	9 809 271	0	0	0	0	9 809 271
	Mód.ei. 1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	-8 680 771	-1 128 500	0	0	0	0	-9 809 271	0	0	0	0	-9 809 271
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 443 239	447 621	0	0	0	0	3 890 860	0	0	0	0	3 890 860
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	-3 443 239	-447 621	0	0	0	0	-3 890 860	0	0	0	0	-3 890 860
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 1.		Értény belterületi vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	-2 708 433	-352 096					-3 060 529				0	-3 060 529
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	-1 723 417	-224 044	0	0	0	0	-1 947 461	0	0	0	0	-1 947 461
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	-714 739	-92 916	0	0	0	0	-807 655	0	0	0	0	-807 655
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	-1 482 301	-192 699	0	0	0	0	-1 675 000	0	0	0	0	-1 675 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	-2 654 867	-345 133	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	-3 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

[illegible]

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. módosítás	2025. évi 2. módosítás	2025. évi 3. módosítás	2025. évi 4. módosítás	Változás	Kiadások megnevezése	2025. évi eredeti	2025. évi 1. módosítás	2025. évi 2. módosítás	2025. évi 3. módosítás	2025. évi 4. módosítás	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	314 800 000	0	6 900 000			6 900 000	Személyi juttatások	380 625 577	36 199 704	19 732 315			55 932 019
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 034 677	29 505 885	32 759 000			62 264 885	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	48 220 380	3 841 748	2 686 911			6 528 659
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	Dologi kiadások	85 088 378	-1 214 078	-1 376 283			-2 590 361
Működési bevételek	444 000	0	0			0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			0	Egyéb működési célú kiadások	125 781 835	-8 351 220	-46 474 003			-54 825 223
							ebből: - műk.célú támogat. ÁHT-n belülre	65 930 615	0	-45 486 624			-45 486 624
							- műk.célú támogat. ÁHT-n kívülre	51 500 000	0	4 000 000			4 000 000
							- Tartalék (Általános)	8 351 220	-8 351 220	4 337 047			-4 014 173
							- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	316 278 677	29 505 885	39 659 000	0	0	69 164 885	Költségvetési működési kiadások összesen	639 716 170	30 476 154	-25 431 060	0	0	-40 455 703
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 119	702 500	-2 001 910			-1 299 410	Beruházások	114 831 076	0	-20 803 368			-20 803 368
Felhalmozási bevételek	26 495 000	0	-23 995 000			-23 995 000	Felújítások	0	0	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	267 769	0			267 769	Egyéb felhalmozási kiadások	643 724 194	0	59 851 411			59 851 411
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	643 724 194	0	0			0
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	28 500 119	970 269	-25 996 910	0	0	-25 026 641	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	758 555 270	0	39 048 043	0	0	39 048 043
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	344 778 796	30 476 154	13 662 090	0	0	44 138 244	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 398 271 440	30 476 154	13 616 983	0	0	-1 367 795 286
Költségvetési egyenleg	-1 053 492 644	0	45 107	0	0	45 107							
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-323 437 493	-970 269	65 090 060	0	0	64 119 791							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-730 055 151	970 269	-65 044 953	0	0	-64 074 684							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	-45 107	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	303 328 952	0	-45 107			-45 107	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	762 755 692	0	0			0	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 592 000	0	0			0
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	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	0	-45 107	0	0	-1 066 084 644	Finanszírozási kiadások összesen	12 592 000	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	0	0	-1 380 387 286	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	0	0	44 093 137

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

BEVÉTELEK:

Forintban													
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány összesen	1 066 084 644								-45 107				1 066 039 537
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	32 084 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	321 700 000
Műk. célú kieg.támogatások								6 900 000					6 900 000
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									32 759 000				32 759 000
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				0
Felhalmozási bevétel									-18 017 000			20 517 000	2 500 000
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	32 084 000	37 924 090	25 184 000	25 184 000	45 701 000	357 662 561
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	0
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	-5 978 000	0	0	5 978 000	31 254 479
Bevételek összesen:	40 815 796	25 782 561	55 050 507	25 424 000	25 195 086	25 184 000	25 388 000	32 084 000	31 946 090	25 184 000	25 184 000	51 679 000	388 917 040

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	13 409 777	13 698 801	13 698 801	13 698 801	13 698 801	153 215 901
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	1 634 977	1 634 979	1 656 908	1 656 908	1 656 908	18 216 508
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	4 753 268	4 753 270	4 753 270	4 753 270	59 517 646
Egyéb működési célú kiadások	0	50 000 000	0	750 000	10 030 364	0	1 089 201	750 000	-38 238 778	0	0	46 575 825	70 956 612
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.					10 030 364		1 089 201		-46 575 825			46 575 825	11 119 565
Működési c. tám. áht.-n kívülre		50 000 000		750 000				750 000	4 000 000				55 500 000
Általános tartalék		0		0					4 337 047				4 337 047
Műk. c. céltartalék													0
Beruházások	7 105 608	7 105 608		14 211 216					-26 801 644			56 844 864	58 465 652
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.	643 724 194								59 841 251				703 565 445
Költségvetési kiadás összesen	669 241 390	75 517 196	18 411 588	33 372 804	28 957 662	18 927 297	20 016 499	20 857 825	14 887 877	20 108 979	20 108 979	123 529 668	1 063 937 764
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	20 016 499	20 857 825	14 887 877	20 108 979	20 108 979	123 529 668	1 076 529 764
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	27 694 088	27 694 088	27 694 087	283 341 695
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	3 666 519	3 666 520	3 666 519	36 532 531
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	1 789 376	1 926 454	1 926 454	1 926 455	22 980 371
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások		29 563 780						562 056				5 436 220	35 562 056
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 160	0	-9 324 426	0	0	9 324 426	10 160
- Egyéb támogat- ÁHT-n belülre			0	0					-9 324 426			9 324 426	0
TMÖH kiadásai össz.	27 296 999	56 860 779	27 296 999	27 296 999	26 788 499	26 788 499	26 798 659	27 350 555	17 326 995	33 287 061	33 287 062	48 047 707	378 426 813
Kiadások összesen:	709 130 389	132 377 975	45 708 587	60 669 803	55 746 161	45 715 796	46 815 158	48 208 380	32 214 872	53 396 040	53 396 041	171 577 375	1 454 956 577
Egyenleg	-668 314 593	-106 595 414	9 341 920	-35 245 803	-30 551 075	-20 531 796	-21 427 158	-16 124 380	-268 782	-28 212 040	-28 212 041	-119 898 375	-1 066 039 537
Egyenleg pénzm.figy.v	397 770 051	291 174 637	300 516 557	265 270 754	234 719 679	214 187 883	192 760 725	176 636 345	176 367 563	148 155 523	119 943 482	45 107	0

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

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban				
		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 bevételekből 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. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 640 000	13 185 600	506 100			16 331 700	153 223 804	-15 094 615	87 795 492			225 924 681	155 863 804	-1 909 015	88 301 592	0	0	242 256 381
K1102	Normatív jutalmak	0	0				0	0	5 369 600				5 369 600	0	5 369 600	0	0	0	5 369 600
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0				0	73 206 953	26 433 083	-74 260 362			25 379 674	73 206 953	26 433 083	-74 260 362	0	0	25 379 674
K1104	Készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj,tulóra,túlszolgálat	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	233 333	700 910				934 243	6 855 461	-206 016				6 649 445	7 088 794	494 894	0	0	0	7 583 688
K1108	Ruházati költségértítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közkedekési költségértítés	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 költségértítések	0	0				0	160 000	-160 000				0	160 000	-160 000	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0				0	0	7 157 795				7 157 795	0	7 157 795	0	0	0	7 157 795
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 948 933	13 957 070	506 100	0	0	17 412 103	238 228 278	23 499 847	13 535 130	0	0	275 263 255	241 177 211	37 456 917	14 041 230	0	0	292 675 358
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	128 917 856	-6 035 653	5 041 085			127 923 288	0	0				0	128 917 856	-6 035 653	5 041 085	0	0	127 923 288
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	650 000			6 090 000	300 000	4 778 440				5 078 440	5 740 000	4 778 440	650 000	0	0	11 168 440
K12	Külső személyi juttatások	136 148 366	-6 035 653	5 691 085	0	0	135 803 798	3 300 000	4 778 440	0	0	0	8 078 440	139 448 366	-1 257 213	5 691 085	0	0	143 882 238
K1	Személyi juttatások	139 097 299	7 921 417	6 197 185	0	0	153 215 901	241 528 278	28 278 287	13 535 130	0	0	283 341 695	380 625 577	36 199 704	19 332 315	0	0	436 557 596
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 582 978	706 185	927 345	0	0	18 216 508	31 637 402	3 135 563	1 759 566	0	0	36 532 531	48 220 380	3 841 748	2 686 911	0	0	54 749 039
	ebből: szociális hozzájárulási adó	16 228 878	706 185	812 295			17 747 358	30 661 442	3 166 465	1 759 566			35 587 473	46 890 320	3 872 650	2 571 861	0	0	53 334 831
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	354 100	0	115 050			469 150	975 960	-30 902				945 058	1 330 060	-30 902	115 050	0	0	1 414 208
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	Közüzemi 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	Béreti 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	259 396			664 200	250 000	300 000				550 000	654 804	300 000	259 396	0	0	1 214 200
K337	Egyéb szolgáltatások	25 860 574	-1 222 286	-784 204			23 854 084	6 650 646	-641 792	-167 078			5 841 776	32 511 220	-1 864 078	-951 282	0	0	29 695 860

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.
K33	Szolgáltatási kiadások	30 065 378	-1 222 286	-524 808	0	0	28 318 284	8 250 646	-341 792	-167 078	0	0	7 741 776	38 316 024	-1 564 078	-691 886	0	0	36 060 060
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				0	50 000	0	50 000			100 000	50 000	0	50 000	0	0	100 000
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	50 000	0	0	100 000	677 304	0	50 000	0	0	727 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 838 825	0	-414 397			17 424 428	4 645 773	0				4 645 773	22 484 598	0	-414 397	0	0	22 070 201
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	-300 000			8 342 630	1 175 420	350 000	-20 000			1 505 420	9 818 050	350 000	-320 000	0	0	9 848 050
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	26 481 455	0	-714 397	0	0	25 767 058	5 821 193	350 000	-20 000	0	0	6 151 193	32 302 648	350 000	-734 397	0	0	31 918 251
K3	Dologi kiadások	61 979 137	-1 222 286	-1 239 205	0	0	59 517 646	23 109 241	8 208	-137 078	0	0	22 980 371	85 088 378	-1 214 078	-1 376 283	0	0	82 498 017
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, munkanküliséggel kapcs.ellát.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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 belülr	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülr	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülr	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	56 606 189		-45 486 624			11 119 565	9 324 426	0	-9 324 426			0	65 930 615	0	-54 811 050	0	0	11 119 565
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	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
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	4 000 000			55 500 000	0	0				0	51 500 000	0	4 000 000	0	0	55 500 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti	3 000 000	-3 000 000	4 337 047			4 337 047	5 351 220	-5 351 220				0	8 351 220	-8 351 220	4 337 047	0	0	4 337 047
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 106 189	-3 000 000	-37 149 577	0	0	70 956 612	14 675 646	-5 351 220	-9 324 426	0	0	0	125 781 835	-8 351 220	-46 474 003	0	0	70 956 612
Kmük	Működési kiadások összesen:	328 765 603	4 405 316	-31 264 252	0	0	301 906 667	310 950 567	26 070 838	5 833 192	0	0	342 854 597	639 716 170	30 476 154	-25 431 060	0	0	644 761 264
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 929 598	0	-21 073 448			22 856 150	0	0	2 780 490			2 780 490	43 929 598	0	-18 292 958	0	0	25 636 640
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	163 675	0	1 679			165 354	0	0	1 503 780			1 503 780	163 675	0	1 505 459	0	0	1 669 134
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	23 046 330	0				23 046 330	23 278 567	0	438 782			23 717 349	46 324 897	0	438 782	0	0	46 763 679
K65	Részesedések beszerzése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 127 693	0	-5 729 875			12 397 818	6 285 213	0	1 275 224			7 560 437	24 412 906	0	-4 454 651	0	0	19 958 255
K6	Beruházások	85 267 296	0	-26 801 644	0	0	58 465 652	29 563 780	0	5 998 276	0	0	35 562 056	114 831 076	0	-20 803 368	0	0	94 027 708
K71	Ingatlanok felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	59 841 251			703 565 445	0	0	10 160			10 160	643 724 194	0	59 851 411	0	0	703 575 605
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 724 194	0	59 841 251	0	0	703 565 445	0	0	10 160	0	0	10 160	643 724 194	0	59 851 411	0	0	703 575 605
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	728 991 490	0	33 039 607	0	0	762 031 097	29 563 780	0	6 008 436	0	0	35 572 216	758 555 270	0	39 048 043	0	0	797 603 313
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 057 757 093	4 405 316	1 775 355	0	0	1 063 937 764	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0	378 426 813	1 398 271 440	30 476 154	13 616 983	0	0	1 442 364 577

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	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
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	12 592 000	0				12 592 000	0	0				0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) a-e) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	118 069 178	-4 145 755	17 819 628			131 743 051	0	0				0						
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	0	144 335 051	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	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
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüntézeteknek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	0	144 335 051	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	19 594 983	0	0	1 208 272 815	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0	378 426 813	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	0	0	1 454 956 577

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegeye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegeye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegeye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegeye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	0	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	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	6 900 000			6 900 000	0	0				0	0	0	6 900 000	0	0	6 900 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	314 800 000		6 900 000			321 700 000	0	0				0	314 800 000	0	6 900 000	0	0	321 700 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és egészség.váll-ból származó megtérülések áhtn 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	32 759 000			32 759 000	1 034 677	29 505 885				30 540 562	1 034 677	29 505 885	32 759 000	0	0	63 299 562
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 800 000	0	39 659 000	0	0	354 459 000	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562	315 834 677	29 505 885	39 659 000	0	0	384 999 562
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			0	3 209	702 500				705 709	2 005 119	702 500	-2 001 910	0	0	705 709
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 001 910	0	-2 001 910	0	0	0	3 209	702 500	0	0	0	705 709	2 005 119	702 500	-2 001 910	0	0	705 709
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0				240 000	0	0				0	240 000	0	0	0	0	240 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0				204 000	0					0	204 000	0	0	0	0	204 000
B4	Működési bevételek	444 000	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	444 000
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	-18 017 000			2 500 000	5 978 000	0	-5 978 000			0	26 495 000	0	-23 995 000	0	0	2 500 000
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	-18 017 000	0	0	2 500 000	5 978 000	0	-5 978 000	0	0	0	26 495 000	0	-23 995 000	0	0	2 500 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetk.sz.-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				0		8 208				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	39 659 000	0	0	354 903 000	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562	316 278 677	29 505 885	39 659 000	0	0	385 443 562
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 518 910	259 561	-20 018 910	0	0	2 759 561	5 981 209	710 708	-5 978 000	0	0	713 917	28 500 119	970 269	-25 996 910	0	0	3 473 478
B1-7	Költségvetési bevételek	337 762 910	259 561	19 640 090	0	0	357 662 561	7 015 886	30 216 593	-5 978 000	0	0	31 254 479	344 778 796	30 476 154	13 662 090	0	0	388 917 040

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.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	850 655 361	0	-45 107	0	0	850 610 254	215 429 283	0				215 429 283	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	1 066 039 537
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	123 530 781	0	-45 107			123 485 674	179 798 171	0				179 798 171	303 328 952	0	-45 107	0	0	303 283 845
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	727 124 580	0	0			727 124 580	35 631 112	0				35 631 112	762 755 692	0	0	0	0	762 755 692
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	850 655 361	0	-45 107			850 610 254	215 429 283	0				215 429 283	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	1 066 039 537
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0				0	118 069 178	-4 145 755	17 819 628			131 743 051						
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	850 655 361	0	-45 107	0	0	850 610 254	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	0	347 172 334	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	1 066 039 537
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüntézetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	850 655 361	0	-45 107	0	0	850 610 254	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	0	347 172 334	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	1 066 039 537
B	BEVÉTELEK összesen	1 188 418 271	259 561	19 594 983	0	0	1 208 272 815	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0	378 426 813	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	0	0	1 454 956 577
	Egyenleg működési költségvetés	13 521 603	4 405 316	-70 923 252	0	0	-52 996 333	309 915 890	-3 435 047	5 833 192	0	0	312 314 035	323 437 493	970 269	-65 090 060	0	0	259 317 702
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	706 472 580	-259 561	53 058 517	0	0	759 271 536	23 582 571	-710 708	11 986 436	0	0	34 858 299	730 055 151	-970 269	65 044 953	0	0	794 129 835
	Egyenleg költségvetés összesen	-719 994 183	-4 145 755	17 864 735	0	0	-706 275 203	-333 498 461	4 145 755	-17 819 628	0	0	-347 172 334	-1 053 492 644	0	45 107	0	0	-1 053 447 537

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 kiadás	2025. évi bevétele és kiadás
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