

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. február 14-i ülése 2. számú napirendi pontja

Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Az előterjesztést előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság és a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság.

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

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

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

1. §

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

2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 2 182 307 617 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 2 802 540 326 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 620 232 709 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 1 163 102 688 Ft-ban

- b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 1 783 335 397 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 629 644 709 Ft-ban
 - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
 - 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 22 004 000 Ft-ban
- állapítja meg.

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

- 1. működési bevételek előirányzatát 2 137 911 409 Ft-ban
 - 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 376 681 301 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 1 756 247 780 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 4 982 328 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 3. működési kiadások előirányzatát 974 808 721 Ft-ban
 - 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 410 791 567 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 52 593 475 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 100 215 412 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 411 208 267 Ft-ban
 - 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 44 396 208 Ft-ban
 - 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 44 381 208 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 15 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 1 827 731 605 Ft-ban
 - 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 261 076 031 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 1 566 655 574 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 2 017 312 588 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 2 363 797 484 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 346 484 896 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 1 437 254 600 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 1 783 739 496 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 475 896 896 Ft-ban

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 142 004 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 129 412 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 120 000 000 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 22 004 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
7. a működési bevételek előirányzatát 2 013 870 679 Ft-ban
8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 256 240 571 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 1 756 247 780 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 1 382 328 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. a működési kiadások előirányzatát 576 616 079 Ft-ban
10. a működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 94 167 712 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 010 597 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 73 261 965 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 398 175 805 Ft-ban
11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 3 441 909 Ft-ban
12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 426 909 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 15 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 1 787 181 405 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 224 806 031 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 1 562 375 374 Ft-ban állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 164 995 029 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 438 742 842 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 273 747 813 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 274 151 912 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 404 099 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 153 747 813 Ft-ban
5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 120 000 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 120 000 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
6. a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban

7. a működési költségvetési bevételek előirányzatát 124 040 730 Ft-ban
8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 120 440 730 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 600 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. a működési kiadások előirányzatát 398 192 642 Ft-ban
10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 316 623 855 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 41 582 878 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 26 953 447 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 032 462 Ft-ban
11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 40 954 299 Ft-ban
12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 40 954 299 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 40 550 200 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 36 270 000 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 4 280 200 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

7. §

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

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

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

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

8. §

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

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

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

1. kötelező feladatok 2 012 628 537 Ft
2. önként vállalt feladatok 351 168 947 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

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

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

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

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

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

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

Dr. Gerzsei Edit
jegyző

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

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

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

Forintban

Forintban

[illegible]

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú
																		Felhalmozási célú
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
	Teljesítés											0				0	0	
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei.1.		Kisdödővő Báta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 390 846
	Teljesítés											0				0	0	
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei.1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 671 570
	Teljesítés											0				0	0	
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei.1.		Nagykönyri, Egészség ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798 626
	Teljesítés											0				0	0	
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei.1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 486 229
	Teljesítés											0				0	0	
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei.1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
	Teljesítés											0				0	0	
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063
	Mód.ei.1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 981 063
	Teljesítés											0				0	0	
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224
	Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 468 224
	Teljesítés											0				0	0	

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
	Mód.ei.1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
	Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	
	Teljesítés											0				0		0		
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Mód.ei.1.		Szakály 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Mód.ei.2.		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	
	Teljesítés											0				0		0		
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0		506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	0	0	
	Mód.ei.1.		TOP-5.1.1. Tolna Megyei	0	0	0		506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	0	0	
	Mód.ei.2.		Foglalkoztatási Paktum	0	0	0		506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0		506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0		506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	0	0	
	Teljesítés											0				0		0		
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	0	0	
	Mód.ei.1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	0	0	
	Mód.ei.2.		Alsónyék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	0	0	
	Teljesítés											0				0		0		
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	0	
	Mód.ei.1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	0	
	Mód.ei.2.		Sárpilis I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	0	
	Teljesítés											0				0		0		
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	0	
	Mód.ei.1.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	0	
	Mód.ei.2.		Sárpilis II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	0	
	Teljesítés											0				0		0		
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	89 985	89 985	0	0	
	Mód.ei.1.		A Sió vizi turiszt.fejl. I. ü. SIÓ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	89 985	89 985	0	0	
	Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	89 985	89 985	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	89 985	89 985	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	89 985	89 985	0	0	
	Teljesítés											0				0		0		
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	
	Mód.ei.1.		Sió-mente kerékp tur.fejl. I. SIÓ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	
	Mód.ei.2.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	0	
	Teljesítés											0				0		0		

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

Forintban

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

Forintban

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

Forintban

[illegible]

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

		Forintban													
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	2.5	Eredeti		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	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.6	Eredeti		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	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.7	Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052	6 240 052	6 240 052	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.8	Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559	
		Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559	
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.9	Eredeti		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	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.10	Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439	
		Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439	
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.11	Eredeti		0	0	1 089 201	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201	
		Mód.ei.1		0	0	1 089 201	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201	
		Mód.ei.2.		0	0	1 089 201	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201	
		Mód.ei.3.		0	0	1 089 201	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201	
		Mód.ei.4.		0	0	1 089 201	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201	
		Teljesítés							0				0	0	
	2.12	Eredeti		0	0	18 923 000	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000	
		Mód.ei.1		0	0	18 923 000	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000	
		Mód.ei.2.		0	0	18 923 000	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000	
		Mód.ei.3.		0	0	189 230	0	18 733 770	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000	
		Mód.ei.4.		0	0	189 230	0	18 733 770	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000	
		Teljesítés							0				0	0	

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	Felhal- mozási költségv.-i kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 432 082	12 446 453	21 803 378	0	0	0	128 681 913	1 270 000	0	20 767	1 290 767	129 972 680
		Mód.ei. 1.	jogalk. és általános igazgatási	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	128 611 920	1 270 000	0	88 480	1 358 480	129 970 400
		Mód.ei. 2.	tevékenysége	94 432 082	12 446 453	21 733 385	0	0	0	128 611 920	1 270 000	0	88 480	1 358 480	129 970 400
		Mód.ei. 3.		132 684 579	17 419 278	25 484 831	0	58 554	0	175 647 242	36 270 000	0	88 480	36 358 480	212 005 722
		Mód.ei. 4.		137 601 579	18 141 771	25 322 851	0	220 534	0	181 286 735	36 270 000	0	88 480	36 358 480	217 645 215
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 1.	Kisszékhely turisztika	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 3.		2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei. 4.		2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Teljesítés								0				0	0
	1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 1.	Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 3.		4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei. 4.		4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Teljesítés								0				0	0
	1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 1.	Sárszentlőrinc kiállítóter, házasságkötő	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 3.		1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei. 4.		1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Teljesítés								0				0	0
	1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 1.	Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 3.		1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei. 4.		1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Teljesítés								0				0	0
	1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 1.	Nagykőnyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 3.		1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Mód.ei. 4.		1 125 835	146 358	0	0	0	0	1 272 193	0	0	0	0	1 272 193
		Teljesítés								0				0	0
	1.7	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Magyarkeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés								0				0	0

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelo járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. kötségv.-i kiadások összesen	Költségvetési kiadások összesen:
	1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 1.	Sárszentőrinck mini bölcsőde	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 3.		8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Mód.ei. 4.		8 849 558	1 150 442	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	10 000 000
		Teljesítés								0					0
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 1.	Kisdedővő Bába	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 3.		8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei. 4.		8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Teljesítés								0					0
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 1.	Szakcsk idők Otthona energetika	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 3.		3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei. 4.		3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Teljesítés								0					0
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 1.	Nagykönyri. Egészségház	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 3.		3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei. 4.		3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Teljesítés								0					0
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerősítés	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 3.		5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei. 4.		5 740 026	746 203	0	0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Teljesítés								0					0
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 1.	Gyulaaj. művelődési ház energetika	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 3.		4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei. 4.		4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Teljesítés								0					0
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 1.	Nagymanók fogorvosi rendelő és lakás	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 3.		2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei. 4.		2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Teljesítés								0					0
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 3.		9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei. 4.		9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Teljesítés								0					0
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 3.		5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei. 4.		5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Teljesítés								0					0
	1.18	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 2.	Bonyhádk járás	0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Teljesítés								0					0

Forintban

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési kiadásai feladatonként

		Forintban													
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
	Mód.ei. 3.	013330		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés									0					0
1.30	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Sárpilis II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés									0					0
1.31	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	A Sió vízi turiszt.fejl. I. ü. SIÓ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés									0					0
1.32	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Sió-mente kerékp tur.fejl. SIÓ2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés									0					0
1.33	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Dőbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Mód.ei. 3.			9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Mód.ei. 4.			9 330 771	1 213 000	0	0	0	0	10 543 771	0	0	0	0	10 543 771
	Teljesítés									0					0
1.34	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Mód.ei. 3.			4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Mód.ei. 4.			4 093 239	532 121	0	0	0	0	4 625 360	0	0	0	0	4 625 360
	Teljesítés									0					0
1.35	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Értény belterületi vízrendezés	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 3.			2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 4.			2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Teljesítés									0					0
1.36	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 3.			2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 4.			2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Teljesítés									0					0
1.37	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 3.			1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 4.			1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Teljesítés									0					0
1.38	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	013330	Helyi piactér kialakítása Bátán	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 3.			5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 4.			5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Teljesítés									0					0

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhal. költségv.-i kiadások összesen	
1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportlélet fejl. Nagykönyiban	2 654 867	345 133	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Mód.ei. 2.		TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	2 654 867	345 133	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Mód.ei. 3.			2 654 867	345 133	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Mód.ei. 4.			2 654 867	345 133	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000	
	Teljesítés								0					0	
1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	1 769 912	230 088	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Mód.ei. 2.		TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	1 769 912	230 088	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Mód.ei. 3.			1 769 912	230 088	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Mód.ei. 4.			1 769 912	230 088	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Teljesítés								0					0	
1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.		Kaposzsekső belterületi csapadékviz	2 212 389	287 611	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
	Mód.ei. 2.		TOP_ PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	2 212 389	287 611	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
	Mód.ei. 3.			2 212 389	287 611	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
	Mód.ei. 4.			2 212 389	287 611	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	
	Teljesítés								0					0	
1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.		Csikóstóttós faluház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
	Mód.ei. 2.		TOP_ PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
	Mód.ei. 3.			1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
	Mód.ei. 4.			1 061 947	138 053	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
	Teljesítés								0					0	
1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.		Belterületi út felújítása Nakon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037	1 214 526	157 888	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0	1 372 414	
	Mód.ei. 3.			1 214 526	157 888	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0	1 372 414	
	Mód.ei. 4.			1 214 526	157 888	0	0	0	1 372 414	0	0	0	0	1 372 414	
	Teljesítés								0					0	
1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.		Önkormányzati utak felújítása Kurdon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	2 298 593	298 817	0	0	0	2 597 410	0	0	0	0	2 597 410	
	Mód.ei. 3.			2 298 593	298 817	0	0	0	2 597 410	0	0	0	0	2 597 410	
	Mód.ei. 4.			2 298 593	298 817	0	0	0	2 597 410	0	0	0	0	2 597 410	
	Teljesítés								0					0	
1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.		Iskola utca felújítása (Nagykönyi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024	1 540 392	200 251	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643	
	Mód.ei. 3.			1 540 392	200 251	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643	
	Mód.ei. 4.			1 540 392	200 251	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643	
	Teljesítés								0					0	
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.		TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		Önkormányzati utak felújítása Döbröközön	1 493 132	194 107	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239	
	Mód.ei. 3.			1 493 132	194 107	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239	
	Mód.ei. 4.			1 493 132	194 107	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239	
	Teljesítés								0					0	
1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.		TOP_ PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 4.			1 295 757	168 448	0	0	0	1 464 205	0	0	0	0	1 464 205	
	Teljesítés								0					0	
	Eredeti	Kötelező feladatok összesen		217 840 158	28 547 109	28 674 818	0	10 629	0	275 072 714	1 288 150	0	2 999 561	4 287 711	279 360 425
	Mód.ei. 1.			251 431 636	32 914 000	28 604 825	0	10 629	0	312 961 090	1 288 150	0	4 280 200	5 568 350	318 529 440
	Mód.ei. 2.			256 485 147	33 570 956	28 604 825	0	10 629	0	318 671 557	1 288 150	0	4 280 200	5 568 350	324 239 907
	Mód.ei. 3.			289 699 228	37 986 287	26 856 271	0	12 870 482	0	367 412 268	36 270 000	0	4 280 200	40 550 200	407 962 468
	Mód.ei. 4.			295 911 985	38 877 228	26 694 291	0	13 032 462	0	374 515 966	36 270 000	0	4 280 200	40 550 200	415 066 166
	Teljesítés				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

10. melléklet a .../2025. (.....) önk. rendelethez
12. melléklet a 2/2024. (II.26.) önk. rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

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

Előirányzat-felhasználási terv 2024. év

BEVÉTELEK:														Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	
T.V.Önkormányzat														
KV. maradvány	629 644 709												629 644 709	
Megyei önk. műk.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	32 075 341	248 551 341	
Műk. célú kieg.támogatások													0	
Elvonás és befizetések bevételei													0	
Műk.célú garancia- megtér.													0	
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0	
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevétel													0	
Egyéb műk. célú támogat.bevételei							189 230				2 000 000	5 500 000	7 689 230	
Közhatalmi bevétel													0	
Működési bevételek		518 115		540 213			32 500					291 500	1 382 328	
Működési c.átvett pénzeszköz													0	
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	1 424 999										2 001 910		3 426 909	
Felhalmozási bevétel												15 000	15 000	
Felhalm.célú átvett p.													0	
Paksi KGO helyiadó bevétel									1 668 407 280		87 419 896	420 604	1 756 247 780	
Államházt. belüli megel.												12 592 000	12 592 000	
Önkorm. bevételek össz.	29 660 999	19 342 115	18 824 000	19 364 213	18 824 000	18 824 000	19 045 730	18 824 000	1 687 231 280	18 824 000	110 245 806	50 894 445	2 029 904 588	
TVÖ. Hivatal bevételei													0	
Egyéb műk.célú támogat.ÁHT-bel.		861 659	506 005	27 909 636	26 472 966	3 113 057	1 163 497			128 820		60 285 090	120 440 730	
Közhatalmi bevétel													0	
Működési bevételek	840		1	840			3	38 599				3 559 717	3 600 000	
Működési célú átvett p.													0	
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		464 581	1 860		1 200 000	4 284 649						35 003 209	40 954 299	
Felhalmozási bevétel													0	
Felhalm.célú átvett p.													0	
Hivatal bevételei össz.	840	1 326 240	507 866	27 910 476	27 672 966	7 397 709	1 202 096	0	0	128 820	0	98 848 016	164 995 029	
Bevételek összesen:	29 661 839	20 668 355	19 331 866	47 274 689	46 496 966	26 221 709	20 247 826	18 824 000	1 687 231 280	18 952 820	110 245 806	149 742 461	2 194 899 617	
KIADÁSOK:														
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen	
TVÖ kiadásai														
Személyi juttatások	5 094 544	5 483 066	5 654 524	6 018 755	5 544 068	6 377 193	5 532 384	5 507 662	7 112 995	5 593 424	5 550 000	30 699 097	94 167 712	
Munkaadót terh. jár.szoc.h.j.a	548 613	440 000	440 000	521 000	450 000	500 000	500 000	440 000	558 000	730 000	500 000	5 289 984	11 010 597	
Dologi kiadások	4 570 768	2 710 507	2 971 402	2 935 298	4 889 207	862 015	2 668 184	719 751	1 707 194	1 416 754	13 700 000	34 110 885	73 261 965	
Egyéb működési célú kiadások	369 351	1 100 000	0	2 190 900					18 783 770	44	2 789 345	372 942 395	398 175 805	
Elvonások, befizetések													0	
Visszatér.tám.törlesztése													0	
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.									18 783 770	44		130 212 179	148 995 993	
Működési c. tám. áht.-n kívülre												248 179 812	248 179 812	
Általános tartalek													0	
Műk. c. céltartalek													0	
Beruházások	369 351	1 100 000	0	2 190 900					11 689 514	17 125 806	42 600 000	149 730 460	224 806 031	
Felújítások													0	
Egyéb felhalm.c. tám.		488 559	0		228 809 491							1 333 077 324	1 562 375 374	
Költségvetési kiadás összesen	10 952 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	239 835 766	7 689 208	8 700 568	6 667 413	39 851 473	24 866 028	65 139 345	1 925 850 145	2 363 797 484	
Államházt. belüli mege.visszaf.	9 412 000											12 592 000	22 004 000	
TV.Önk. kiadásai összesen	20 364 627	11 322 132	9 065 926	13 856 853	239 835 766	7 689 208	8 700 568	6 667 413	39 851 473	24 866 028	65 139 345	1 938 442 145	2 385 801 484	
TVÖ Hivatal kiadásai													0	
Személyi juttatások	10 321 101	11 357 587	11 642 376	16 243 929	11 489 602	11 321 070	10 716 331	21 117 147	14 891 880	10 383 864	38 000 000	149 138 968	316 623 855	
Munkaadót terh. jár.szoc.h.j.	1 122 000	1 415 000	1 446 723	1 440 277	2 856 000	1 440 137	1 618 010	1 467 838	3 460 015	1 471 218	4 800 000	19 045 660	41 582 878	
Dologi kiadások	1 185 419	1 034 303	997 196	1 309 786	1 651 716	989 640	1 128 421	1 036 836	1 210 932	1 407 481	4 113 500	10 888 217	26 953 447	
Egyéb működési célú kiadások									12 801 299	58 554		172 609	13 032 462	
Elvonások, befizetések													0	
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.									12 801 299	58 554		172 609	13 032 462	
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0	
Beruházások											1 288 150	34 981 850	36 270 000	
Felújítások													0	
Egyéb felhalmozási kiadások	20 767	1 278 955	0	0	2 980 478								4 280 200	
- Egyéb támogat- ÁHT-n belülre	20 767	1 278 955	0	0	2 980 478								4 280 200	
TMÖH kiadásai össz.	12 649 287	15 085 845	14 086 295	18 993 992	18 977 796	13 750 847	13 462 762	23 621 821	32 364 126	13 321 117	48 201 650	214 227 304	438 742 842	
Kiadások összesen:	33 013 914	26 407 977	23 152 221	32 850 845	258 813 562	21 440 055	22 163 330	30 289 234	72 215 599	38 187 145	113 340 995	2 152 669 449	2 824 544 326	
Egyenleg	-3 352 075	-5 739 622	-3 820 355	14 423 844	-212 316 596	4 781 654	-1 915 504	-11 465 234	1 615 015 681	-19 234 325	-3 095 189	-2 002 926 988	-629 644 709	
Egyenleg pénzm.figy.v	626 292 634	620 553 012	616 732 657	631 156 501	418 839 905	423 621 559	421 706 555	410 240 821	2 025 256 502	2 006 022 177	2 002 926 988	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 Hivatali eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatali módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 658 696	2 190 900	0	149 138 400	-3 992 003	148 995 993	10 629	0	0	13 021 833	0	13 032 462	1 669 325	2 190 900	0	162 160 233	-3 992 003	162 028 455
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamatátogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	0	0	300 461 624	-53 881 812	248 179 812	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	0	300 461 624	-53 881 812	248 179 812
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	6 000 000	-4 690 900	-309 100	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	-4 690 900	-309 100	0	0	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	-2 500 000	-309 100	449 600 024	-57 873 815	398 175 805	10 629	0	0	13 021 833	0	13 032 462	9 269 325	-2 500 000	-309 100	462 621 857	-57 873 815	411 208 287
Kmük	Működési kiadások összesen:	205 838 121	-21 474 955	-1 298 000	446 348 782	-52 797 869	576 616 079	275 072 714	55 161 342	7 526 526	47 053 472	13 378 588	398 192 642	480 910 835	33 686 387	6 228 526	493 402 254	-39 419 281	974 808 721
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	117 668 398	17 648 254	1 298 000	0	1 292 800	137 907 452	0	0	0	0	0	0	117 668 398	17 648 254	1 298 000	0	1 292 800	137 907 452
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése	500 000	0	0	5 538 333	-1 231 396	4 806 937	512 727	0	0	-12 727	0	500 000	1 012 727	0	0	5 525 606	-1 231 396	5 306 937
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	500 000	0	0	33 955 855	122 670	34 578 525	501 564	0	27 557 491	0	28 059 055	1 001 564	0	0	0	61 513 346	122 670	62 637 580
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 040 466	4 765 029	0	10 663 430	44 192	47 513 117	273 859	0	7 437 086	0	7 710 945	32 314 325	4 765 029	0	0	18 100 516	44 192	55 224 062
K6	Beruházások	150 708 864	22 413 283	1 298 000	50 157 618	228 266	224 806 031	1 288 150	0	0	34 981 850	0	36 270 000	151 997 014	22 413 283	1 298 000	85 139 468	228 266	261 076 031
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	229 298 050	0	0	1 093 287 783	113 789 541	1 436 375 374	2 999 561	1 280 639	0	0	0	4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	1 093 287 783	113 789 541	1 440 655 574
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	175 876 028	-49 876 028	126 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175 876 028	-49 876 028	126 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	229 298 050	0	0	1 269 163 811	63 913 513	1 562 375 374	2 999 561	1 280 639	0	0	0	4 280 200	232 297 611	1 280 639	0	1 269 163 811	63 913 513	1 566 655 574
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	380 006 914	22 413 283	1 298 000	1 319 321 429	64 141 779	1 787 181 405	4 287 711	1 280 639	0	0	34 981 850	40 550 200	384 294 625	23 693 922	1 298 000	1 364 303 279	64 141 779	1 827 731 605
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	585 845 035	938 328	0	1 765 670 211	11 343 910	2 363 797 484	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	13 378 588	438 742 842	865 205 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	24 722 498	2 802 540 326

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttosított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttosított módosított ei.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Beföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even túli lejáratú bef. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Beföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	0	0	0	12 592 000	22 004 000	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0	0	0	12 592 000	22 004 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	0	0	120 000 000	0	0	0	0	120 000 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Beföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törtl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000	0	0	0	0	0	0	129 412 000	0	0	0	12 592 000	142 004 000
K	KIADÁSOK összesen	715 257 035	938 328	0	1 765 670 211	23 935 910	2 505 801 484	279 360 425	56 441 981	7 526 526	82 035 322	13 378 588	438 742 842	994 617 460	57 380 309	7 526 526	1 847 705 533	37 314 498	2 944 544 326
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	0	7 843 035	0	243 143 035	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	7 843 035	0	243 143 035
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktkezt. feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0	0	5 408 306	5 408 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 408 306	5 408 306
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	0	7 843 035	5 408 306	248 551 341	0	0	0	0	0	0	235 300 000	0	0	7 843 035	5 408 306	248 551 341
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll.-ból származó megterületek áttm belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételei áht-n belülről	189 230	0	0	2 000 000	5 500 000	7 689 230	1 540 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322	13 378 588	120 440 730	1 729 912	55 244 261	3 241 877	49 035 322	18 878 588	128 129 960
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 489 230	0	0	9 843 035	10 908 306	256 240 571	1 540 682	55 244 261	3 241 877	47 035 322	13 378 588	120 440 730	237 029 912	55 244 261	3 241 877	56 878 357	24 286 894	376 681 301

[illegible]

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

Indokolás

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

Általános indokolás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

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

A költségvetés egyenlege 620 232 709 Ft hiány.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A dologi kiadások előirányzata érdemben nem változik.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. §-hoz

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

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

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

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

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

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

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

3. §-hoz

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

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

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

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

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

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

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

Szekszárd, 2025. január 29.

Dr. Gerzsei Edit
jegyző