

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. február 14-i ülése 4. számú napirendi pontja**

**Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről**  
**Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke**

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

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2025. (.....) önkormányzati rendelete  
Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről  
(T E R V E Z E T)**

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

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

**1. A rendelet hatálya**

**1. §**

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

**2. A 2025. évi költségvetés előirányzatai**

**2. §**

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 344 778 796 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 398 271 440 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 053 492 644 Ft-ban
  - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 323 437 493 Ft-ban
  - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 730 055 151 Ft-ban

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 066 084 644 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 12 592 000 Ft-ban állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 316 278 677 Ft-ban
  2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
    - a) önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 314 800 000 Ft-ban
    - b) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 034 677 Ft-ban
    - c) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
    - d) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
    - e) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
  3. működési kiadások előirányzatát 639 716 170 Ft-ban
  4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
    - a) személyi juttatások előirányzatát 380 625 577 Ft-ban
    - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 48 220 380 Ft-ban
    - c) dologi kiadások előirányzatát 85 088 378 Ft-ban
    - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
    - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 125 781 835 Ft-ban
  5. felhalmozási bevételek előirányzatát 28 500 199 Ft-ban
  6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
    - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 005 119 Ft-ban
    - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 26 495 000 Ft-ban
    - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
  7. felhalmozási kiadások előirányzatát 758 555 270 Ft-ban
  8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
    - a) beruházások előirányzatát 114 831 076 Ft-ban
    - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
    - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 643 724 194 Ft-ban
- állapítja meg.

### 3. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 337 762 910 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 057 757 093 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 719 994 183 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 13 521 603 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 706 472 580 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 850 655 361 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban

6. finanszírozási kiadások előirányzatát 130 661 178 Ft-ban
  - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 130 661 178 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 118 069 178 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
  - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
7. a működési bevételek előirányzatát 315 244 000 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) önkormányzatok működési támogatása előirányzatát 314 800 000 Ft-ban
  - b) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - d) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
  - e) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. működési kiadások előirányzatát 328 765 603 Ft-ban
10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
  - a) személyi juttatások előirányzatát 139 097 299 Ft-ban
  - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 16 582 978 Ft-ban
  - c) dologi kiadások előirányzatát 61 979 137 Ft-ban
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
  - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 111 106 189 Ft-ban
11. felhalmozási bevételek előirányzatát 22 518 910 Ft-ban
12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 001 910 Ft-ban
  - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 20 517 000 Ft-ban
  - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. felhalmozási kiadások előirányzatát 728 991 490 Ft-ban
14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
  - a) beruházások előirányzatát 85 267 296 Ft-ban
  - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 643 724 194 Ft-ban állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 7 015 886 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 340 514 347 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 333 498 461 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 309 915 890 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 23 582 571 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 215 429 283 Ft-ban
5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 118 069 178 Ft-ban
  - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 118 069 178 Ft-ban
  - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 1 034 677 Ft-ban
8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 034 677 Ft-ban

- b) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
- c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 310 950 567 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
  - a) személyi juttatások előirányzatát 241 528 278 Ft-ban
  - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 31 637 402 Ft-ban
  - c) dologi kiadások előirányzatát 23 109 241 Ft-ban
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
  - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 14 675 646 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 5 981 209 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 3 209 Ft-ban
  - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 5 978 000 Ft-ban
  - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 29 563 780 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
  - a) beruházások előirányzatát 29 563 780 Ft-ban
  - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

#### **4. §**

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

#### **5. §**

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

#### **6. §**

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

#### **7. §**

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

- 1. kötelező feladatok 344 778 796 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 0 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 1 298 639 112 Ft
2. önként vállalt feladatok 99 632 328 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

## **8. §**

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

1. kötelező feladatok 337 762 910 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 958 124 765 Ft
2. önként vállalt feladatok 99 632 328 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

## **9. §**

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

1. kötelező feladatok 7 015 886 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 340 514 347 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

## **10. §**

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és

államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

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

## **11. §**

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

## **12. §**

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

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

## **3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök**

## **13. §**

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

## **14. §**

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

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

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

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

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

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

## **15. §**

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

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

## **16. §**

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

## **4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei**

### **17. §**

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetésében a 2025. évi

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

### **18. §**

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata

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

## **19. §**

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

## **20. §**

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

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

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

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

## **21. §**

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

## **22. §**

A Közgyűlés a TOP-1.2.1-15-TL1\_2016-00019 azonosítószámú, „Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok teljesítésére a

pályázat költségvetésében foglalt források és a 2024. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

### **23. §**

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

### **24. §**

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

### **25. §**

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

### **26. §**

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

### **27. §**

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

### **28. §**

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

## **5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

### **29. §**

(1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztárvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a

felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

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

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

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

### **30. §**

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

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

### **31. §**

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

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

### **32. §**

(1) A Közgyűlés államháztartáson kívüli források átvételét, Tolna Vármegye Önkormányzata kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából, abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

- (2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.
- (3) A Közgyűlés a (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő, államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.
- (4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.
- (5) A Közgyűlés kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében, államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van Tolna Vármegye Önkormányzatának céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.
- (6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként, vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.
- (7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.
- (8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a Közgyűlés elnökére ruházza át.
- (9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás, támogatás során az Áht. VI. Fejezet 48/A.– 49/A. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.
- (10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására az Mötv. előírásai szerint kerülhet sor.

### **33. §**

- (1) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.
- (2) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

### **34. §**

- (1) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszerződési tisztviselők, ügykezelők, munkavállalók 2025. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, valamint munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszerződési Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.
- (2) A közszerződési tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 45 600 Ft.

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

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

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

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

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

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

### **35. §**

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

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

### **36. §**

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

## **6. A gazdálkodás rendje**

### **37. §**

(1) Tolna Vármegye Önkormányzata nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében a jegyző, a források növelése, kötelező és önként vállalt

feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Vármegyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

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

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

### 38. §

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

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

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

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

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a jegyző előterjesztése alapján, a követelésről való

lemondás lehetőségét, eseteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

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

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

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

## **7. Készpénzben teljesíthető kiadások**

### **39. §**

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

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

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

## **8. Záró rendelkezések**

### **40. §**

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

### **41. §**

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

**Orbán Attila**  
**a Közgyűlés elnöke**

**dr. Gerzsei Edit**  
**jegyző**

1. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

## Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| Ssz. |       | Bevételi jogcímek                                                              | Eredeti előirányzat  |
|------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | 2     | 3                                                                              | 4                    |
| 1    |       | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                   | <b>314 800 000</b>   |
| 2    | B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 314 800 000          |
| 3    | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 0                    |
| 4    | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 0                    |
| 5    | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 0                    |
| 6    | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás                     | 0                    |
| 7    | B116  | Elszámolásból származó bevételek                                               | 0                    |
| 8    |       | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                  | <b>1 034 677</b>     |
| 9    | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                             | 0                    |
| 10   | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | 0                    |
| 11   | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0                    |
| 12   | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | 0                    |
| 13   | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 1 034 677            |
| 14   |       | Ebből EU-s támogatás                                                           | 0                    |
| 15   |       | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                                 | <b>0</b>             |
| 16   | B31   | Jövedelemadók                                                                  | 0                    |
| 17   | B32   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                       | 0                    |
| 18   | B33   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                    | 0                    |
| 19   | B34   | Vagyoni típusú adók                                                            | 0                    |
| 20   | B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                                | 0                    |
| 21   | B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 0                    |
| 22   |       | <b>4. Működési bevételek</b>                                                   | <b>444 000</b>       |
| 23   | B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 0                    |
| 24   | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 240 000              |
| 25   | B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 0                    |
| 26   | B404  | Tulajdonosi bevételek                                                          | 0                    |
| 27   | B405  | Ellátási díjak                                                                 | 0                    |
| 28   | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 0                    |
| 29   | B407  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          | 0                    |
| 30   | B408  | Kamatbevételek                                                                 | 0                    |
| 31   | B409  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         | 0                    |
| 32   | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 0                    |
| 33   | B411  | Egyéb működési bevételek                                                       | 204 000              |
| 34   |       | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>0</b>             |
| 35   | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n     | 0                    |
| 36   | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól  | 0                    |
| 37   | B63   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0                    |
| 38   | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0                    |
| 39   | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                        | 0                    |
| 40   |       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                             | <b>316 278 677</b>   |
| 41   |       | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>2 005 119</b>     |
| 42   | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 0                    |
| 43   | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | 0                    |
| 44   | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0                    |
| 45   | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | 0                    |
| 46   | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 2 005 119            |
| 47   |       | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                               | <b>26 495 000</b>    |
| 48   | B51   | Immateriális javak értékesítése                                                | 0                    |
| 49   | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                        | 0                    |
| 50   | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 26 495 000           |
| 51   | B54   | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                    | 0                    |
| 52   | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                | 0                    |
| 53   |       | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>0</b>             |
| 54   | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n | 0                    |
| 55   | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU- | 0                    |
| 56   | B73   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0                    |
| 57   | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n  | 0                    |
| 58   | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    | 0                    |
| 59   |       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>28 500 119</b>    |
| 60   |       | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                          | <b>344 778 796</b>   |
| 61   |       | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                   | <b>0</b>             |
| 62   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0                    |
| 63   | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 0                    |
| 64   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 0                    |
| 65   |       | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                     | <b>0</b>             |
| 66   | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 0                    |
| 67   | B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | 0                    |
| 68   | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0                    |
| 69   | B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | 0                    |
| 70   |       | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                             | <b>1 066 084 644</b> |
| 71   |       | Előző évi működési maradványának igénybevétele                                 | 303 328 952          |
| 72   |       | Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele                             | 762 755 692          |
| 73   |       | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                    | <b>0</b>             |
| 74   | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 0                    |
| 75   | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            | 0                    |
| 76   | B816  | Központi irányító szervi támogatás                                             | 0                    |
| 77   | B817  | Lekötött betétek megszüntetése                                                 | 0                    |
| 78   | B818  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                         | 0                    |
| 79   |       | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                    | <b>0</b>             |
| 80   | B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 0                    |
| 81   | B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0                    |
| 82   | B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              | 0                    |
| 83   | B824  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          | 0                    |
| 84   | B83   | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>            | <b>0</b>             |
| 85   |       | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                 | <b>1 066 084 644</b> |
| 86   |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>              | <b>1 410 863 440</b> |

1. melléklet a .../2025. (.....) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

| Ssz. |       | Kiadási jogcímek                                                        | Eredeti előirányzat  |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | 2     | 3                                                                       | 4                    |
| 1    |       | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>639 716 170</b>   |
| 2    | K1    | Személyi juttatások                                                     | 380 625 577          |
| 3    | K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 48 220 380           |
| 4    | K3    | Dologi kiadások                                                         | 85 088 378           |
| 5    | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                    |
| 6    | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                            | 125 781 835          |
| 7    | K502  | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       | 0                    |
| 8    | K503  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | 0                    |
| 9    | K504  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                    |
| 10   | K505  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                    |
| 11   | K506  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 65 930 615           |
| 12   | K507  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 0                    |
| 13   | K508  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                    |
| 14   | K509  | - Arkiegészítések, ártámogatások                                        | 0                    |
| 15   | K510  | - Kamattámogatások                                                      | 0                    |
| 16   | K512  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 51 500 000           |
| 17   | K513  | - Tartalék (általános)                                                  | 3 000 000            |
| 18   | K513  | - Tartalék (céljellegű)                                                 | 5 351 220            |
| 19   |       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>758 555 270</b>   |
| 20   | K6    | Beruházások                                                             | 114 831 076          |
| 21   | K7    | Felújítások                                                             | 0                    |
| 22   | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 643 724 194          |
| 23   | K81   | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        | 0                    |
| 24   | K82   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 643 724 194          |
| 25   | K83   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                    |
| 26   | K84   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 0                    |
| 27   | K85   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0                    |
| 28   | K86   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                    |
| 29   | K87   | - Lakástámogatás                                                        | 0                    |
| 30   | K89   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                    |
| 31   |       | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                         | <b>1 398 271 440</b> |
| 32   |       | <b>4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            | <b>0</b>             |
| 33   | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                    |
| 34   | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                    |
| 35   | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                    |
| 36   |       | <b>5. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                | <b>0</b>             |
| 37   | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    |
| 38   | K9124 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                    |
| 39   | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                    |
| 40   | K9126 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                    |
| 41   |       | <b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>12 592 000</b>    |
| 42   | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                    |
| 43   | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 12 592 000           |
| 44   | K915  | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 0                    |
| 45   | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                    |
| 46   | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                    |
| 47   |       | <b>7. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>             |
| 48   | K921  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    |
| 49   | K922  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        | 0                    |
| 50   | K923  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                    |
| 51   | K925  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                    |
| 52   |       | <b>8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>                 | <b>12 592 000</b>    |
| 53   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                         | <b>1 410 863 440</b> |
| 54   |       | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                  | <b>0</b>             |
| 55   |       | Költségvetési hiány (-)                                                 | -1 053 492 644       |
| 56   |       | Egyenleg működési költségvetés (hiány)                                  | -323 437 493         |
| 57   |       | Egyenleg felhalmozási költségvetés (hiány)                              | -730 055 151         |

2. melléklet a ..../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi mérlege

|      |       | adatok Ft-ban                                                                |                      |
|------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ssz. |       | Bevételi jogcímek                                                            | Eredeti előirányzat  |
| 1    | 2     | 3                                                                            | 4                    |
| 1    |       | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                 | <b>314 800 000</b>   |
| 2    | B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 314 800 000          |
| 3    | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                     | 0                    |
| 4    | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 0                    |
| 5    | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                            | 0                    |
| 6    | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás                    | 0                    |
| 7    | B116  | Elszámolásból származó bevételek                                             | 0                    |
| 8    |       | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>             |
| 9    | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                           | 0                    |
| 10   | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  | 0                    |
| 11   | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0                    |
| 12   | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           | 0                    |
| 13   | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                    | 0                    |
| 14   |       | Ebből EU-s támogatás                                                         | 0                    |
| 15   |       | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>             |
| 16   | B31   | Jövedelemadók                                                                | 0                    |
| 17   | B32   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                     | 0                    |
| 18   | B33   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                  | 0                    |
| 19   | B34   | Vagyoni típusú adók                                                          | 0                    |
| 20   | B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                              | 0                    |
| 21   | B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 0                    |
| 22   |       | <b>4. Működési bevételek</b>                                                 | <b>444 000</b>       |
| 23   | B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                    |
| 24   | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 240 000              |
| 25   | B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 0                    |
| 26   | B404  | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                    |
| 27   | B405  | Ellátási díjak                                                               | 0                    |
| 28   | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 0                    |
| 29   | B407  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                        | 0                    |
| 30   | B408  | Kamatbevételek                                                               | 0                    |
| 31   | B409  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | 0                    |
| 32   | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                          | 0                    |
| 33   | B411  | Egyéb működési bevételek                                                     | 204 000              |
| 34   |       | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>             |
| 35   | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n   | 0                    |
| 36   | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-   | 0                    |
| 37   | B63   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0                    |
| 38   | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0                    |
| 39   | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      | 0                    |
| 40   |       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>315 244 000</b>   |
| 41   |       | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>2 001 910</b>     |
| 42   | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  | 0                    |
| 43   | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések              | 0                    |
| 44   | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                    |
| 45   | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       | 0                    |
| 46   | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                | 2 001 910            |
| 47   |       | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>20 517 000</b>    |
| 48   | B51   | Immateriális javak értékesítése                                              | 0                    |
| 49   | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                      | 0                    |
| 50   | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           | 20 517 000           |
| 51   | B54   | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                  | 0                    |
| 52   | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              | 0                    |
| 53   |       | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>             |
| 54   | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     | 0                    |
| 55   | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az   | 0                    |
| 56   | B73   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                    |
| 57   | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht- | 0                    |
| 58   | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 0                    |
| 59   |       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>22 518 910</b>    |
| 60   |       | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                        | <b>337 762 910</b>   |
| 61   |       | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                 | <b>0</b>             |
| 62   | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 | 0                    |
| 63   | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástó         | 0                    |
| 64   | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0                    |
| 65   |       | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                   | <b>0</b>             |
| 66   | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0                    |
| 67   | B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | 0                    |
| 68   | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 0                    |
| 69   | B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           | 0                    |
| 70   |       | <b>12. Maradvány Igénybevétele</b>                                           | <b>850 655 361</b>   |
| 71   |       | Előző évi működési maradványának igénybevétele                               | 123 530 781          |
| 72   |       | Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele                           | 727 124 580          |
| 73   |       | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | <b>0</b>             |
| 74   | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | 0                    |
| 75   | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          | 0                    |
| 76   | B816  | Központi irányító szervi támogatás                                           | 0                    |
| 77   | B817  | Lekötött betétek megszüntetése                                               | 0                    |
| 78   | B818  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                       | 0                    |
| 79   |       | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | <b>0</b>             |
| 80   | B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0                    |
| 81   | B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 0                    |
| 82   | B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            | 0                    |
| 83   | B824  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        | 0                    |
| 84   | B83   | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>          | <b>0</b>             |
| 85   |       | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>               | <b>850 655 361</b>   |
| 86   |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>            | <b>1 188 418 271</b> |

2. melléklet a ..../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

| Ssz. |       | Kiadási jogcímek                                                        | Eredeti előirányzat  |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1    | 2     | 3                                                                       | 4                    |
| 1    |       | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>328 765 603</b>   |
| 2    | K1    | Személyi juttatások                                                     | 139 097 299          |
| 3    | K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 16 582 978           |
| 4    | K3    | Dologi kiadások                                                         | 61 979 137           |
| 5    | K4    | Ellátottak pénzeli juttatásai                                           | 0                    |
| 6    | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                            | 111 106 189          |
| 7    | K502  | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       | 0                    |
| 8    | K503  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | 0                    |
| 9    | K504  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                    |
| 10   | K505  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                    |
| 11   | K506  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 56 606 189           |
| 12   | K507  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 0                    |
| 13   | K508  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                    |
| 14   | K509  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        | 0                    |
| 15   | K510  | - Kamattámogatások                                                      | 0                    |
| 16   | K512  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 51 500 000           |
| 17   | K513  | Tartalék (Általános)                                                    | 3 000 000            |
| 18   | K513  | Tartalék (Céljellegű)                                                   | 0                    |
| 19   |       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>728 991 490</b>   |
| 20   | K6    | Beruházások                                                             | 85 267 296           |
| 21   | K7    | Felújítások                                                             | 0                    |
| 22   | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 643 724 194          |
| 23   | K81   | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        | 0                    |
| 24   | K82   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 643 724 194          |
| 25   | K83   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                    |
| 26   | K84   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 0                    |
| 27   | K85   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0                    |
| 28   | K86   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                    |
| 29   | K87   | - Lakástámogatás                                                        | 0                    |
| 30   | K89   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                    |
| 31   |       | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                         | <b>1 057 757 093</b> |
| 32   |       | <b>4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            | <b>0</b>             |
| 33   | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                    |
| 34   | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                    |
| 35   | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                    |
| 36   |       | <b>5. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                | <b>0</b>             |
| 37   | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    |
| 38   | K9124 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                    |
| 39   | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                    |
| 40   | K9126 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                    |
| 41   |       | <b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>130 661 178</b>   |
| 42   | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                    |
| 43   | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 12 592 000           |
| 44   | K915  | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 118 069 178          |
| 45   | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                    |
| 46   | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                    |
| 47   |       | <b>7. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>             |
| 48   | K921  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    |
| 49   | K922  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        | 0                    |
| 50   | K923  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                    |
| 51   | K925  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                    |
| 52   |       | <b>8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7.)</b>                  | <b>130 661 178</b>   |
| 53   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                         | <b>1 188 418 271</b> |
| 54   |       | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                  | <b>0</b>             |
| 55   |       | Költségvetési hiány (-)                                                 | -719 994 183         |
| 56   |       | Egyenleg működési költségvetés (hiány)                                  | -13 521 603          |
| 57   |       | Egyenleg felhalmozási költségvetés (hiány)                              | -706 472 580         |

3. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Toina Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

| adatok Ft-ban |       |                                                                              |                     |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ssz.          |       | Bevételi jogcímek                                                            | Eredeti előirányzat |
| 1             | 2     | 3                                                                            | 4                   |
| 1             |       | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                 | <b>0</b>            |
| 2             | B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 0                   |
| 3             | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                     | 0                   |
| 4             | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 0                   |
| 5             | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                            | 0                   |
| 6             | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás                    | 0                   |
| 7             | B116  | Elszámolásból származó bevételek                                             | 0                   |
| 8             |       | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>1 034 677</b>    |
| 9             | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                           | 0                   |
| 10            | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  | 0                   |
| 11            | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0                   |
| 12            | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           | 0                   |
| 13            | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                    | 1 034 677           |
| 14            |       | Ebből EU-s támogatás                                                         |                     |
| 15            |       | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>            |
| 16            | B31   | Jövedelemadók                                                                | 0                   |
| 17            | B32   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                     | 0                   |
| 18            | B33   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                  | 0                   |
| 19            | B34   | Vagyoni típusú adók                                                          | 0                   |
| 20            | B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                              | 0                   |
| 21            | B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 0                   |
| 22            |       | <b>4. Működési bevételek</b>                                                 | <b>0</b>            |
| 23            | B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                   |
| 24            | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 0                   |
| 25            | B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 0                   |
| 26            | B404  | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                   |
| 27            | B405  | Ellátási díjak                                                               | 0                   |
| 28            | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 0                   |
| 29            | B407  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                        | 0                   |
| 30            | B408  | Kamatbevételek                                                               | 0                   |
| 31            | B409  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | 0                   |
| 32            | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                          | 0                   |
| 33            | B411  | Egyéb működési bevételek                                                     | 0                   |
| 34            |       | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>            |
| 35            | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n   | 0                   |
| 36            | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-   | 0                   |
| 37            | B63   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0                   |
| 38            | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0                   |
| 39            | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      | 0                   |
| 40            |       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>1 034 677</b>    |
| 41            |       | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>3 209</b>        |
| 42            | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  | 0                   |
| 43            | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések              | 0                   |
| 44            | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                   |
| 45            | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       | 0                   |
| 46            | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                | 3 209               |
| 47            |       | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>5 978 000</b>    |
| 48            | B51   | Immateriális javak értékesítése                                              | 0                   |
| 49            | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                      | 0                   |
| 50            | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           | 5 978 000           |
| 51            | B54   | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                  | 0                   |
| 52            | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              | 0                   |
| 53            |       | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>            |
| 54            | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     | 0                   |
| 55            | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az   | 0                   |
| 56            | B73   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                   |
| 57            | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht- | 0                   |
| 58            | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 0                   |
| 59            |       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>5 981 209</b>    |
| 60            |       | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                        | <b>7 015 886</b>    |
| 61            |       | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                 | <b>0</b>            |
| 62            | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 | 0                   |
| 63            | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        | 0                   |
| 64            | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0                   |
| 65            |       | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                   | <b>0</b>            |
| 66            | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0                   |
| 67            | B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | 0                   |
| 68            | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 0                   |
| 69            | B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           | 0                   |
| 70            |       | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                           | <b>215 429 283</b>  |
| 71            |       | Előző évi működési maradványának igénybevétele                               | 179 798 171         |
| 72            |       | Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele                           | 35 631 112          |
| 73            |       | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | <b>118 069 178</b>  |
| 74            | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | 0                   |
| 75            | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          | 0                   |
| 76            | B816  | Központi irányító szervi támogatás                                           | 118 069 178         |
| 77            | B817  | Lekötött betétek megszüntetése                                               | 0                   |
| 78            | B818  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                       | 0                   |
| 79            |       | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | <b>0</b>            |
| 80            | B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0                   |
| 81            | B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 0                   |
| 82            | B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            | 0                   |
| 83            | B824  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        | 0                   |
| 84            | B83   | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>          | <b>0</b>            |
| 85            |       | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>               | <b>333 498 461</b>  |
| 86            |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>            | <b>340 514 347</b>  |

3. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Toina Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

| Ssz. |       | Kiadási jogcímek                                                        | Eredeti előirányzat |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1    | 2     | 3                                                                       | 4                   |
| 1    |       | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>310 950 567</b>  |
| 2    | K1    | Személyi juttatások                                                     | 241 528 278         |
| 3    | K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 31 637 402          |
| 4    | K3    | Dologi kiadások                                                         | 23 109 241          |
| 5    | K4    | Ellátottak pénzeli juttatásai                                           | 0                   |
| 6    | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                            | 14 675 646          |
| 7    | K502  | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       | 0                   |
| 8    | K503  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | 0                   |
| 9    | K504  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                   |
| 10   | K505  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                   |
| 11   | K506  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 9 324 426           |
| 12   | K507  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 0                   |
| 13   | K508  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                   |
| 14   | K509  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        | 0                   |
| 15   | K510  | - Kamattámogatások                                                      | 0                   |
| 16   | K512  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 0                   |
| 17   | K513  | - Tartalék (általános)                                                  | 0                   |
| 18   | K513  | - Tartalék (céljellegű)                                                 | 5 351 220           |
| 19   |       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>29 563 780</b>   |
| 20   | K6    | Beruházások                                                             | 29 563 780          |
| 21   | K7    | Felújítások                                                             | 0                   |
| 22   | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                   |
| 23   | K81   | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        | 0                   |
| 24   | K82   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                   |
| 25   | K83   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                   |
| 26   | K84   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 0                   |
| 27   | K85   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0                   |
| 28   | K86   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                   |
| 29   | K87   | - Lakástámogatás                                                        | 0                   |
| 30   | K89   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                   |
| 31   |       | <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                         | <b>340 514 347</b>  |
| 32   |       | <b>4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            | <b>0</b>            |
| 33   | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                   |
| 34   | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                   |
| 35   | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                   |
| 36   |       | <b>5. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                | <b>0</b>            |
| 37   | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                   |
| 38   | K9124 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                   |
| 39   | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                   |
| 40   | K9126 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                   |
| 41   |       | <b>6. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>            |
| 42   | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                   |
| 43   | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                   |
| 44   | K915  | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 0                   |
| 45   | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                   |
| 46   | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                   |
| 47   |       | <b>7. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>            |
| 48   | K921  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                   |
| 49   | K922  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        | 0                   |
| 50   | K923  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                   |
| 51   | K925  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                   |
| 52   |       | <b>8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+7.)</b>                  | <b>0</b>            |
| 53   |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                         | <b>340 514 347</b>  |
| 54   |       | <b>BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                  | <b>0</b>            |
| 55   |       | Költségvetési hiány (-)                                                 | -333 498 461        |
| 56   |       | Egyenleg működési költségvetés (hiány)                                  | -309 915 890        |
| 57   |       | Egyenleg felhalmozási költségvetés (hiány)                              | -23 582 571         |

## Forintban

[illegible]

### Forintban

| Sorszám |     | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |                              | Feladat megnevezése                                                                         | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                         |                       |                                       | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány    |               |                      |             |  |
|---------|-----|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|--|
|         |     |                                 |                              |                                                                                             | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatalmi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. |                                      | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Működési célú | Felhalmozási<br>célú |             |  |
|         |     |                                 |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    |                                                    |                                         |                       |                                       |                                      |                                                        |               |                      |             |  |
| 1.      |     |                                 |                              | Kötelező feladatok                                                                          | 314 800 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 444 000               | 0                                  | 315 244 000                                        | 0                                       | 20 517 000            | 0                                     | 20 517 000                           | 335 761 000                                            | 28 221 319    | 0                    |             |  |
|         | 1.1 | Eredeti                         | 011130                       | Önkormányzatok és önk. hiv.<br>jogalkotó és általános igazgatási<br>tevékenysége            |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    | 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                    |             |  |
|         | 1.2 | Eredeti                         | 011140                       | Országos és helyi nemzetiségi<br>önkormányzatok igazgatási<br>tevékenysége                  |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    | 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                    |             |  |
|         | 1.3 | Eredeti                         | 041140                       | Területfejlesztés igazgatása,<br>Egyéb területfejlesztési<br>feladatok, Kft feladatellátása |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    | 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                    |             |  |
|         | 1.4 | Eredeti                         | 018010                       | Helyi önk. első kp-i kv-sal                                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    | 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                    |             |  |
|         | 1.5 | Eredeti                         | 041140                       | Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-<br>00029                                                       |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    | 0                                                  | 2 001 910                               |                       |                                       | 2 001 910                            | 2 001 910                                              | 28 897 764    | 15 061 429           |             |  |
|         |     | 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                    |             |  |
|         | 1.6 | Eredeti                         | 900020                       | Paksi Különleges Gazdasági<br>Övezet                                                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      | 60 030 364    | 666 887 982          |             |  |
|         |     | 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                         | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN: |                                                                                             | 314 800 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                     | 444 000                            | 0                                                  | 315 244 000                             | 2 001 910             | 20 517 000                            | 0                                    | 22 518 910                                             | 337 762 910   | 117 149 447          | 681 949 411 |  |
|         |     | Mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |  |
|         |     | Mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |  |
|         |     | Mód.ei.3.                       |                              |                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |  |
|         |     | Mód.ei.4.                       |                              |                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |  |
|         |     | Mód.ei.4.                       |                              |                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |  |
|         |     | Teljesítés                      |                              |                                                                                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |  |

## Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

| Forintban |      |            |                          |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |   |            |
|-----------|------|------------|--------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|---|---|------------|
| 2.        |      |            | Önként vállalt feladatok |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |   |   |            |
|           | 2.2  | 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 |            |
|           | 2.3  | 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 |            |
|           | 2.4  | 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 |            |
|           | 2.5  | 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 |            |
|           | 2.7  | Eredeti    |                          |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 6 240 052  |
|           |      | 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 |            |
|           | 2.10 | 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 |            |
|           | 2.11 | Eredeti    |                          |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 1 089 201  |
|           |      | Mód.ei.1.  |                          |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 38 727 250 |
|           |      | Mód.ei.2.  |                          |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |            |
|           |      | Mód.ei.3.  |                          |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |            |
|           |      | Mód.ei.4.  |                          |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |            |
|           |      | Teljesítés |                          |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |            |

## Forintban

|      |                         |                                        |                               |             |   |   |   |   |   |         |   |             |           |            |   |            |             |             |             |   |           |           |            |  |
|------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---------|---|-------------|-----------|------------|---|------------|-------------|-------------|-------------|---|-----------|-----------|------------|--|
| 2.16 | Eredeti                 | 042120                                 | Hungarikum 2. 2024. évi       |             |   |   |   |   |   |         |   | 0           |           |            |   |            | 0           |             |             | 0 |           | 2 000 000 |            |  |
|      | 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         |            |  |
| 2.17 | Eredeti                 | 84020                                  | ROMA-ESÉLY-24-B-0008 pályázat |             |   |   |   |   |   |         |   | 0           |           |            |   |            |             |             | 0           |   | 3 292 133 | 207 867   |            |  |
|      | Mód.ei.1.               |                                        |                               |             |   |   |   |   |   |         |   |             | 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         | 6 381 334 | 45 175 169 |  |
|      | Mód.ei.1.               |                                        |                               | 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 | 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         | 0         |            |  |
|      | Mód.ei.4.               |                                        |                               | 0           | 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         | 0         | 0          |  |
| 3.   | Államigazgatási feladat |                                        |                               |             | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0           | 0         | 0          | 0 | 0          | 0           | 0           | 0           | 0 | 0         | 0         |            |  |
| 3.1  | Eredeti                 |                                        |                               |             |   |   |   |   |   |         |   | 0           |           |            |   |            |             |             | 0           |   |           |           |            |  |
|      | Mód.ei.1.               |                                        |                               |             |   |   |   |   |   |         |   | 0           |           |            |   |            |             |             | 0           |   | 0         |           |            |  |
|      | Mód.ei.2.               |                                        |                               |             |   |   |   |   |   |         |   | 0           |           |            |   |            |             |             | 0           |   | 0         |           |            |  |
|      | Mód.ei.3.               |                                        |                               |             |   |   |   |   |   |         |   | 0           |           |            |   |            |             |             | 0           |   | 0         |           |            |  |
|      | Mód.ei.4.               |                                        |                               |             |   |   |   |   |   |         |   | 0           |           |            |   |            |             |             | 0           |   | 0         |           |            |  |
|      | Teljesítés              |                                        |                               |             |   |   |   |   |   |         |   |             | 0         |            |   |            |             |             |             | 0 |           | 0         |            |  |
|      | Eredeti                 | ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:    |                               | 0           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0           | 0         | 0          | 0 | 0          | 0           | 0           | 0           | 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         | 0         |            |  |
|      | Mód.ei.2.               |                                        |                               | 0           | 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         | 0         |            |  |
|      | Mód.ei.4.               |                                        |                               | 0           | 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         | 0         | 0          |  |
|      | Eredeti                 | TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |                               | 314 800 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 000 | 0 | 315 244 000 | 2 001 910 | 20 517 000 | 0 | 22 518 910 | 337 762 910 | 123 530 781 | 727 124 580 |   |           |           |            |  |
|      | Mód.ei.1.               |                                        |                               | 0           | 0 | 0 | 0 |   |   |         |   |             |           |            |   |            |             |             |             |   |           |           |            |  |

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |            | Feladat megnevezése                                                                                                   | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                       |                                       |                                                        | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |                      |
|---------|---------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|         |                                 |            |                                                                                                                       | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk<br>. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről            | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                      | Működési<br>célú                                    | Felhalmozási<br>célú |
| 1.      |                                 |            | Kötelező feladatok                                                                                                    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           |                                                    |                                                    |                       |                                       |                                                        |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.1                             | Eredeti    | 011130<br>Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és<br>általános igazgatási tevékenysége                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          | 3 209                                            |                           |                       |                                           | 3 209                                              |                                                    | 5 978 000             |                                       | 5 978 000                                              | 5 981 209                            | 52 780 377                                          | 35 631 112           |
|         |                                 | 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                                    |                                                     |                      |
|         | 1.2                             | Eredeti    | 013330<br>Projektmenedzsment feladat<br>Kisszékely turisztika<br>TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003                    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 440 195                                           |                      |
|         |                                 | 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                                    |                                                     |                      |
|         | 1.3                             | Eredeti    | 013330<br>Projektmenedzsment feladat<br>Váraljai parkerdő<br>TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 603 993                                           |                      |
|         |                                 | 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                                    |                                                     |                      |
|         | 1.4                             | Eredeti    | 013330<br>Projektmenedzsment feladat<br>Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő<br>TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 079 500                                           |                      |
|         |                                 | 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                                    |                                                     |                      |
|         | 1.5                             | Eredeti    | 013330<br>Projektmenedzsment feladat<br>Százard Műv. Ház energetika<br>TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 780 770                                             |                      |
|         |                                 | 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                                    |                                                     |                      |
|         | 1.6                             | Eredeti    | 013330<br>Projektmenedzsment feladat<br>Nagykönyi Műv. Ház energetika<br>TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008            |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 882 625                                             |                      |
|         |                                 | 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                                    |                                                     |                      |

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés | Feladat megnevezése                         | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                       |                                       |                                                        | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |                      |  |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--|
|         |                                 |                                             | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevétel | Mük.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről            | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                      | Működési<br>célú                                    | Felhalmozási<br>célú |  |
|         |                                 |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       |                                                    |                                                    |                       |                                       |                                                        |                                      |                                                     |                      |  |
| 1.9     | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 6 278 344                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Sárszentlőrinc mini bölcsőde                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.10    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 2 852 522                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Kisdédóvó Bába                              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.11    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 507 570                                             |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Szakos Idősek Otthona energetika            |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.12    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 2 668 626                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Nagykónyi, Egészség ház                     |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.13    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 4 226 229                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés      |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.14    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 499 998                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Gyulaj, művelődési ház energetika           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.15    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 358 438                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás       |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.16    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 7 755 489                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Bátaszék szociális alapszolg. fejl. I. ütem |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés | Feladat megnevezése                           | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                       |                                       |                                                        | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |                      |  |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--|
|         |                                 |                                               | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevétel | Mük.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről            | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                      | Működési<br>célú                                    | Felhalmozási<br>célú |  |
|         |                                 |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       |                                                    |                                                    |                       |                                       |                                                        |                                      |                                                     |                      |  |
| 1.17    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 4 087 000                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Bátaszék szociális alapszolg. fejll. II. ütem |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.23    | Eredeti                         | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001             |                                                     |                                                        |           |                                                          | 1 034 677                                        |                           |                     |                                       | 1 034 677                                          |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 1 034 677                            | 44 293 948                                          |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében     |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | Tolna megyében                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.24    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 372 414                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Belterületi út felújítása Nakon               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.25    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | SIÓ IV.                                       |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002                   |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.33    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 9 809 271                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Dóbróköz csapadékvíz elvez. I. ütem           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.34    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 3 890 860                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Közösségi tér kialakítása Kocsolán            |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.35    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 3 060 529                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Értény belterületi vízrendezés                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.36    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 3 352 365                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
| 1.37    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                    |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 327 611                                           |                      |  |
|         | Mód.ei. 1.                      | Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.   |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |                                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |  |

## Forintban

| Sorszám | Eiő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |            | Feladat megnevezése                             | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                       |                                       |                                                        | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |                      |
|---------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|         |                                 |            |                                                 | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Mük.-l<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről            | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-l<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                      | Működési<br>célú                                    | Felhalmozási<br>célú |
|         | 1.38                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 6 700 000                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Helyi piactér kialakítása Bátán                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 1.39                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 3 000 000                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Szabadtéri sportlélet fejl. Nagykönyiban        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 1.40                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 2 000 000                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Közösségi tér kialakítása Gyulaajon             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 1.41                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 2 500 000                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Kaposszekcső belterületi csapadékvíz            |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 1.42                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 200 000                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Csikóstóttós faluház energetika                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 1.44                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 2 597 410                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Önkormányzati utak felújítása Kurdon            |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 1.45                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 740 643                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Iskola utca felújítása (Nagykönyi)              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 1.46                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 687 239                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | Önkormányzati utak felújítása Döbröközön        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 1.47                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 1 464 205                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Eredeti    | Kötelező feladatok összesen                     | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 037 886                                        | 0                         | 0                     | 0                                    | 1 037 886                                          | 0                                                  | 5 978 000             | 0                                     | 5 978 000                                              | 7 015 886                            | 179 798 171                                         | 35 631 112           |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |

## Forintbar

[illegible]

**Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként**

Forintban

[illegible]

## Forintban

| Sorszám |     | Előirányzat/Tejlesztés | 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 |                                  | Felhalmoz. költségv.-i kiadások összesen |
| 1.      |     |                        | <b>Kötelező feladatok</b>          |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   |                                                   |             |             |                                  |                                  |                                          |
|         | 1.1 | Eredeti                | 011130                             | 134 357 856                                                                           | 16 030 288                  | 31 857 172      |                        | 3 000 000                    | 3 000 000         | 185 245 316                                       |             |             |                                  | 0                                | 185 245 316                              |
|         |     | Mód.ei.1               |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.2.              |                                    | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége            |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.3.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.4.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Tejlesztés             |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              | 0                 |                                                   |             |             | 0                                | 0                                |                                          |
|         | 1.2 | Eredeti                | 011140                             |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             | 0                                | 0                                |                                          |
|         |     | Mód.ei.1               |                                    | Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége                  |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.2.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.3.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.4.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Tejlesztés             |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              | 0                 |                                                   |             |             | 0                                | 0                                |                                          |
|         | 1.3 | Eredeti                | 041140                             |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             | 0                                | 0                                |                                          |
|         |     | Mód.ei.1               |                                    | Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.2.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.3.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.4.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Tejlesztés             |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              | 0                 |                                                   |             |             | 0                                | 0                                |                                          |
|         | 1.4 | Eredeti                | 018010                             |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             | 0                                | 0                                |                                          |
|         |     | Mód.ei.1               |                                    | Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel                                                           |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.2.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.3.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.4.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Tejlesztés             |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              | 0                 |                                                   |             |             | 0                                | 0                                |                                          |
|         | 1.6 | Eredeti                | 041140                             |                                                                                       |                             | 28 897 764      |                        |                              |                   | 28 897 764                                        | 17 063 339  |             | 17 063 339                       | 45 961 103                       |                                          |
|         |     | Mód.ei.1               |                                    | Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029                                                     |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.2.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.3.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.4.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Tejlesztés             |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              | 0                 |                                                   |             |             | 0                                | 0                                |                                          |
|         | 1.8 | Eredeti                | 041140                             |                                                                                       |                             | 135 000         |                        | 60 030 364                   |                   | 60 165 364                                        | 29 268 840  | 637 484 142 | 666 752 982                      | 726 918 346                      |                                          |
|         |     | Mód.ei.1               |                                    | Paksi Különleges Gazdasági Övezet                                                     |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.2.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.3.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Mód.ei.4.              |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   | 0                                                 |             |             |                                  | 0                                | 0                                        |
|         |     | Tejlesztés             |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              | 0                 |                                                   |             |             | 0                                | 0                                |                                          |
|         |     | Eredeti                | <b>Kötelező feladatok összesen</b> | 134 357 856                                                                           | 16 030 288                  | 60 889 936      | 0                      | 63 030 364                   | 3 000 000         | 274 308 444                                       | 46 332 179  | 0           | 637 484 142                      | 683 816 321                      | 958 124 765                              |
|         |     |                        |                                    |                                                                                       |                             |                 |                        |                              |                   |                                                   |             |             |                                  |                                  |                                          |

## Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés | Feladat megnevezése      | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                                                                                |                    |                              |                                       |                          |                                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |                                        |                                                | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |            |            |
|---------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
|         |                                 |                          | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok                                                              | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen | Beruházások                                       | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadások | Felham.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |                                        |            |            |
| 2.      |                                 | Önként vállalt feladatok |                                               |                                                                                                |                    |                              |                                       |                          |                                                 |                                                   |             |                                        |                                                |                                        |            |            |
|         | 2.2                             | Eredeti                  |                                               |                                                                                                |                    |                              |                                       | 0                        |                                                 |                                                   |             | 0                                      | 0                                              |                                        |            |            |
|         |                                 | Mód.ei.1                 | 082092                                        | Kulturális események támogatása<br>KISTELEPÜLÉSEK                                              |                    |                              |                                       | 0                        |                                                 |                                                   |             | 0                                      | 0                                              |                                        |            |            |
|         |                                 | Mód.ei.2                 |                                               |                                                                                                |                    |                              |                                       | 0                        |                                                 | 0                                                 | 0           |                                        |                                                |                                        |            |            |
|         |                                 | Mód.ei.3                 |                                               |                                                                                                |                    |                              |                                       | 0                        |                                                 | 0                                                 | 0           |                                        |                                                |                                        |            |            |
|         |                                 | Mód.ei.4                 |                                               |                                                                                                |                    |                              |                                       | 0                        |                                                 | 0                                                 | 0           |                                        |                                                |                                        |            |            |
|         |                                 | Teljesítés               |                                               |                                                                                                |                    |                              |                                       | 0                        |                                                 | 0                                                 | 0           |                                        |                                                |                                        |            |            |
|         | 2.3                             | Eredeti                  | 076090                                        | KEF-ek TÁMOGATÁSA                                                                              |                    |                              |                                       | 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                                               |                                                   | 0           | 0                                      |                                                |                                        |            |            |
|         | 2.4                             | Eredeti                  | 084031                                        | Civil szervezetek működési<br>támogatása                                                       |                    |                              | 1 500 000                             | 1 500 000                |                                                 |                                                   |             | 0                                      | 1 500 000                                      |                                        |            |            |
|         |                                 | 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                                               |                                                   | 0           | 0                                      |                                                |                                        |            |            |
|         | 2.5                             | Eredeti                  | 018010                                        | Központi kv.-i befizetések                                                                     |                    |                              |                                       | 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                                               |                                                   | 0           | 0                                      |                                                |                                        |            |            |
|         | 2.7                             | Eredeti                  | 047320                                        | Turizmus fejlesztési tám.<br>TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019<br>SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem |                    |                              |                                       | 0                        |                                                 | 6 240 052                                         | 6 240 052   | 6 240 052                              |                                                |                                        |            |            |
|         |                                 | 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                                               |                                                   | 0           | 0                                      |                                                |                                        |            |            |
|         | 2.10                            | Eredeti                  | 047320                                        | Turizmus fejlesztési támogatások<br>TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002<br>SIÓ IV.                     |                    |                              | 46 575 825                            | 46 575 825               |                                                 |                                                   |             | 0                                      | 46 575 825                                     |                                        |            |            |
|         |                                 | 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                                               |                                                   | 0           | 0                                      |                                                |                                        |            |            |
|         | 2.11                            | Eredeti                  | 047320                                        | Turizmus fejlesztési támogatások<br>TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ<br>KERÉKPÁRÚT                          |                    | 1 089 201                    |                                       | 1 089 201                | 38 727 250                                      |                                                   |             | 38 727 250                             | 39 816 451                                     |                                        |            |            |
|         |                                 | 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                                               |                                                   | 0           | 0                                      |                                                |                                        |            |            |
|         | 2.16                            | Eredeti                  | 042120                                        | Hungarikum 1. 2025. évi                                                                        |                    |                              |                                       | 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                                               |                                                   | 0           | 0                                      |                                                |                                        |            |            |
|         | 2.17                            | Eredeti                  | 042120                                        | Hungarikum 2. 2024. évi                                                                        | 1 790 510          | 209 490                      |                                       | 2 000 000                |                                                 |                                                   |             | 0                                      | 2 000 000                                      |                                        |            |            |
|         |                                 | 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                                               |                                                   | 0           | 0                                      |                                                |                                        |            |            |
|         | 2.18                            | Eredeti                  | 84020                                         | ROMA-ESÉLY-24-B-0008<br>pályázat                                                               | 2 948 933          | 343 200                      |                                       | 3 292 133                | 207 867                                         |                                                   |             | 207 867                                | 3 500 000                                      |                                        |            |            |
|         |                                 | 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                                               |                                                   | 0           | 0                                      |                                                |                                        |            |            |
|         |                                 | Eredeti                  | Önként vállalt feladatok összesen             |                                                                                                | 4 739 443          | 552 690                      | 1 089 201                             | 0                        | 48 075 825                                      | 0                                                 | 54 457 159  | 38 935 117                             | 0                                              | 6 240 052                              | 45 175 169 | 99 632 328 |
|         |                                 | 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          |

## Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése                      | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |                                             |                                           | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |
|---------|---------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                 |            |                                          | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen | Beruházások                                       | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá-<br>si célú<br>kiadások | Felhal-<br>mozási<br>kiadások<br>összesen |                                        |
| 1.      |                                 |            | <b>Kötelező feladatok</b>                |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                 |                                                   |             |                                             |                                           |                                        |
|         | 1.1                             | Eredeti    | Önkormányzatok és önk. hiv.              | 129 449 533                                   | 17 035 116                        | 21 737 801         |                              | 5 351 220                             | 5 351 220            | 173 573 670                                     | 29 563 780                                        |             |                                             | 29 563 780                                | 203 137 450                            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | jogalk. és általános igazgatási          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | tevékenysége                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         | 1.2                             | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 1 274 509                                     | 165 686                           |                    |                              |                                       |                      | 1 440 195                                       |                                                   |             |                                             | 0                                         | 1 440 195                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Kisszékelly turisztika                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         | 1.3                             | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 1 419 463                                     | 184 530                           |                    |                              |                                       |                      | 1 603 993                                       |                                                   |             |                                             | 0                                         | 1 603 993                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Váraljai parkerdő                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         | 1.4                             | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 955 310                                       | 124 190                           |                    |                              |                                       |                      | 1 079 500                                       |                                                   |             |                                             | 0                                         | 1 079 500                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Sárszentlőrinc kiállítóter, házasságkötő |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         | 1.5                             | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 690 947                                       | 89 823                            |                    |                              |                                       |                      | 780 770                                         |                                                   |             |                                             | 0                                         | 780 770                                |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Szárazd Műv. Ház energetika              |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         | 1.6                             | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 781 085                                       | 101 540                           |                    |                              |                                       |                      | 882 625                                         |                                                   |             |                                             | 0                                         | 882 625                                |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Nagykönyi Műv. Ház energetika            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                         | 0                                      |

9. melléklet a ...../2025. (.....) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |       | Feladat megnevezése                         | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |                                            |                                                  | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |
|---------|---------------------------------|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                 |       |                                             | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen | Beruházások                                       | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások | Felhalom.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |                                        |
| 1.9     | Eredeti                         | 01330 | Projektmenedzsment feladat                  | 5 556 058                                     | 722 286                           |                    |                              |                                       |                      | 6 278 344                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 6 278 344                              |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Sárszentlőrinc mini bölcsőde                |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.10    | Eredeti                         | 01330 | Projektmenedzsment feladat                  | 2 524 356                                     | 328 166                           |                    |                              |                                       |                      | 2 852 522                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 2 852 522                              |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Kisdédővő Bába                              |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.11    | Eredeti                         | 01330 | Projektmenedzsment feladat                  | 449 177                                       | 58 393                            |                    |                              |                                       |                      | 507 570                                         |                                                   |             |                                            | 0                                                | 507 570                                |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Szakos Idősek Othona energetika             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.12    | Eredeti                         | 01330 | Projektmenedzsment feladat                  | 2 361 616                                     | 307 010                           |                    |                              |                                       |                      | 2 668 626                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 2 668 626                              |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Nagykönyi, Egészségház                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.13    | Eredeti                         | 01330 | Projektmenedzsment feladat                  | 3 740 026                                     | 486 203                           |                    |                              |                                       |                      | 4 226 229                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 4 226 229                              |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.14    | Eredeti                         | 01330 | Projektmenedzsment feladat                  | 1 327 434                                     | 172 564                           |                    |                              |                                       |                      | 1 499 998                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 1 499 998                              |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Gyulaj, művelődési ház energetika           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.15    | Eredeti                         | 01330 | Projektmenedzsment feladat                  | 1 202 159                                     | 156 279                           |                    |                              |                                       |                      | 1 358 438                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 1 358 438                              |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Nagymanyok fogorvosi rendelő és lakás       |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.16    | Eredeti                         | 01330 | Projektmenedzsment feladat                  | 6 863 265                                     | 892 224                           |                    |                              |                                       |                      | 7 755 489                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 7 755 489                              |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.17    | Eredeti                         | 01330 | Projektmenedzsment feladat                  | 3 616 814                                     | 470 186                           |                    |                              |                                       |                      | 4 087 000                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 4 087 000                              |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.23    | Eredeti                         | 01330 | TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001           | 38 871 792                                    | 5 085 393                         | 1 371 440          |                              |                                       |                      | 45 328 625                                      |                                                   |             |                                            | 0                                                | 45 328 625                             |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Foglalkoztatási Partnerség                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | Tolna megyében                              |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |       |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.24    | Eredeti                         | 01330 | Projektmenedzsment feladat                  | 1 214 526                                     | 157 888                           |                    |                              |                                       |                      | 1 372 414                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 1 372 414                              |
|         | Mód.ei. 1.                      |       | Belterületi út felújítása Nakon             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      |       | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés | Feladat megnevezése                         | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |                                            |                                                  | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                 |                                             | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen | Beruházások                                       | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások | Felhalom.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |                                        |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.25    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  |                                               |                                   |                    |                              | 9 324 426                             |                      | 9 324 426                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 9 324 426                              |
|         | Mód.ei. 1.                      | SÍÓ IV.                                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.33    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  | 8 680 771                                     | 1 128 500                         |                    |                              |                                       |                      | 9 809 271                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 9 809 271                              |
|         | Mód.ei. 1.                      | Dobróköz csapadékvíz elvez. I. ütem         |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.34    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  | 3 443 239                                     | 447 621                           |                    |                              |                                       |                      | 3 890 860                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 3 890 860                              |
|         | Mód.ei. 1.                      | Közösségi tér kialakítása Kocsolán          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.35    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  | 2 708 433                                     | 352 096                           |                    |                              |                                       |                      | 3 060 529                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 3 060 529                              |
|         | Mód.ei. 1.                      | Értény belterületi vízrendezés              |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.36    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  | 2 966 695                                     | 385 670                           |                    |                              |                                       |                      | 3 352 365                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 3 352 365                              |
|         | Mód.ei. 1.                      | Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.37    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  | 1 174 877                                     | 152 734                           |                    |                              |                                       |                      | 1 327 611                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 1 327 611                              |
|         | Mód.ei. 1.                      | Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü. |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
| 1.38    | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat                  | 5 929 204                                     | 770 796                           |                    |                              |                                       |                      | 6 700 000                                       |                                                   |             |                                            | 0                                                | 6 700 000                              |
|         | Mód.ei. 1.                      | Helyi piactér kialakítása Bátán             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 2.                      | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 3.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Mód.ei. 4.                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |
|         | Teljesítés                      |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                                | 0                                      |

## Forintban

| Sorszám | Eiő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése                             | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |                                             |                                                     | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |
|---------|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                 |            |                                                 | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen | Beruházások                                       | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá-<br>si célú<br>kiadások | Felhal-<br>moz. költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |                                        |
|         | 1.39                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 2 654 867                                     | 345 133                           |                    |                              |                                       |                          | 3 000 000                                       |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 3 000 000                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Szabadtéri sportlétesítmény fejli. Nagykönyiban |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         | 1.40                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 1 769 912                                     | 230 088                           |                    |                              |                                       |                          | 2 000 000                                       |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 2 000 000                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Közösségi tér kialakítása Gyulajon              |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         | 1.41                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 2 212 389                                     | 287 611                           |                    |                              |                                       |                          | 2 500 000                                       |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 2 500 000                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Kaposszekcső belterületi csapadékvíz            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         | 1.42                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 1 061 947                                     | 138 053                           |                    |                              |                                       |                          | 1 200 000                                       |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 1 200 000                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Csikóstóttós faluház energetika                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         | 1.44                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 2 298 593                                     | 298 817                           |                    |                              |                                       |                          | 2 597 410                                       |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 2 597 410                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Önkormányzati utak felújítása Kurdon            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         | 1.45                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 1 540 392                                     | 200 251                           |                    |                              |                                       |                          | 1 740 643                                       |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 1 740 643                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Iskola utca felújítása (Nagykönyi)              |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         | 1.46                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 1 493 132                                     | 194 107                           |                    |                              |                                       |                          | 1 687 239                                       |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 1 687 239                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | Önkormányzati utak felújítása Döbröközön        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         | 1.47                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 1 295 757                                     | 168 448                           |                    |                              |                                       |                          | 1 464 205                                       |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 1 464 205                              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. | Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                             | 0                                                   | 0                                      |
|         |                                 | Eredeti    |                                                 | 241 528 278                                   | 31 637 402                        | 23 109 241         | 0                            | 14 675 646                            | 5 351 220                | 310 950 567                                     | 29 563 780                                        | 0           | 0                                           | 29 563 780                                          | 340 514 347                            |
|         |                                 | 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                                      |
|         |                                 |            | Kötelező feladatok összesen                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                 |                                                   |             |                                             |                                                     |                                        |

## Forintban

[illegible]

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

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

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

Ft-ban

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

12. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

| Bevételek megnevezése                                   | 2025. évi terv        | Kiadások megnevezése                                    | 2025. évi terv       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|
| Önkormányzatok működési támogatása                      | 314 800 000           | Személyi juttatások                                     | 380 625 577          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1 034 677             | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 48 220 380           |
| Közhatalmi bevételek                                    | 0                     | Dologi kiadások                                         | 85 088 378           |
| Működési bevételek                                      | 444 000               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                     | Egyéb működési célú kiadások                            | 125 781 835          |
|                                                         |                       | ebből: - műk.célú támog ÁHT-n belülre                   | 65 930 615           |
|                                                         |                       | - műk.célú támog ÁHT-n kívülre                          | 51 500 000           |
|                                                         |                       | - Tartalék (Általános)                                  | 3 000 000            |
|                                                         |                       | - Tartalék ( Céljellegű)                                | 5 351 220            |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>        | <b>316 278 677</b>    | <b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>         | <b>639 716 170</b>   |
|                                                         |                       |                                                         |                      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 2 005 119             | Beruházások                                             | 114 831 076          |
| Felhalmozási bevételek                                  | 26 495 000            | Felújítások                                             | 0                    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                     | Egyéb felhalmozási kiadások                             | 643 724 194          |
|                                                         |                       | ebből: - Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülre             | 0                    |
|                                                         |                       | - Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre                    | 0                    |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>    | <b>28 500 119</b>     | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>     | <b>758 555 270</b>   |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>344 778 796</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                           | <b>1 398 271 440</b> |
| <b>Költségvetési egyenleg</b>                           | <b>-1 053 492 644</b> |                                                         |                      |
| <b>Működési bev. és műk. kiadások egyenlege</b>         | <b>-323 437 493</b>   |                                                         |                      |
| <b>Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege</b>        | <b>-730 055 151</b>   |                                                         |                      |
|                                                         |                       |                                                         |                      |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 1 066 084 644         | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre                 | 0                    |
| 1. Működési célú költségvetési maradvány                | 303 328 952           | Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                    |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány            | 762 755 692           | Belföldi finanszírozás kiadásai                         | 12 592 000           |
| Belföldi finanszírozás bevételei                        | 0                     | ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése    | 12 592 000           |
| Külföldi finanszírozás bevételei                        | 0                     | Külföldi finanszírozás kiadásai                         | 0                    |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                | <b>1 066 084 644</b>  | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>12 592 000</b>    |
| <b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>             | <b>1 410 863 440</b>  | <b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>              | <b>1 410 863 440</b> |

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi Előirányzat-felhasználási terve

13. melléklet a ..../2025. (...) önkormányzati rendelethez

Forintban

| Megnevezés/ hónap                                                 | I.                   | II.               | III.              | IV.                | V.                | VI.               | VII.              | VIII.             | IX.               | X.                | XI.               | XII.              | Összesen             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Bevételek</b>                                                  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 1. Önkormányzatok működési támogatása                             | 26 233 333           | 26 233 333        | 26 233 333        | 26 233 333         | 26 233 333        | 26 233 333        | 26 233 333        | 26 233 333        | 26 233 333        | 26 233 333        | 26 233 333        | 26 233 337        | 314 800 000          |
| 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről            |                      |                   | 1 034 677         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 034 677            |
| 3. Közhatalmi bevételek                                           |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| 4. Működési bevételek                                             |                      | 444 000           |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 444 000              |
| 5. Működési célú átvett pénzeszközök                              |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                      |                   | 2 005 119         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 005 119            |
| 7. Felhalmozási bevételek                                         |                      |                   |                   | 26 495 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 26 495 000           |
| 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                          |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>             | <b>26 233 333</b>    | <b>26 677 333</b> | <b>29 273 129</b> | <b>52 728 333</b>  | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 337</b> | <b>344 778 796</b>   |
| 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről             |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| 11. Belföldi értékpapírok bevétele                                |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| 12. Maradvány igénybevétele                                       | 1 066 084 644        |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 066 084 644        |
| 13. Belföldi finanszírozás bevétele                               |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| 14. Külföldi finanszírozás bevétele                               |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele       |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| <b>16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>    | <b>1 066 084 644</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 066 084 644</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b> | <b>1 092 317 977</b> | <b>26 677 333</b> | <b>29 273 129</b> | <b>52 728 333</b>  | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 337</b> | <b>1 410 863 440</b> |
| <b>Kiadások</b>                                                   |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| 1. Működési költségvetés kiadása                                  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| Személyi juttatások                                               | 31 718 798           | 31 718 798        | 31 718 798        | 31 718 798         | 31 718 798        | 31 718 798        | 31 718 798        | 31 718 798        | 31 718 798        | 31 718 798        | 31 718 798        | 31 718 799        | 380 625 577          |
| Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad         | 4 018 365            | 4 018 365         | 4 018 365         | 4 018 365          | 4 018 365         | 4 018 365         | 4 018 365         | 4 018 365         | 4 018 365         | 4 018 365         | 4 018 365         | 4 018 365         | 48 220 380           |
| Dologi kiadások                                                   | 7 090 698            | 7 090 698         | 7 090 698         | 7 090 698          | 7 090 698         | 7 090 698         | 7 090 698         | 7 090 698         | 7 090 698         | 7 090 698         | 7 090 698         | 7 090 700         | 85 088 378           |
| Ellátottak pénzbeli juttatása                                     |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| Egyéb működési célú kiadások                                      | 125 781 835          |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 125 781 835          |
| 2. Felhalmozási költségvetés kiadása                              |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                      |
| Beruházások                                                       |                      | 29 268 840        | 14 990 000        | 70 572 236         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 114 831 076          |
| Felújítások                                                       | 0                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                                       | 643 724 194          |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 643 724 194          |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                   | <b>812 333 890</b>   | <b>72 096 701</b> | <b>57 817 861</b> | <b>113 400 097</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 864</b> | <b>1 398 271 440</b> |
| 4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről            |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| 5. Belföldi értékpapírok kiadása                                  |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| 6. Belföldi finanszírozás kiadása                                 | 12 592 000           |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 12 592 000           |
| 7. Külföldi finanszírozás kiadása                                 |                      |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                    |
| <b>8. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>           | <b>12 592 000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12 592 000</b>    |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                   | <b>824 925 890</b>   | <b>72 096 701</b> | <b>57 817 861</b> | <b>113 400 097</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 861</b> | <b>42 827 864</b> | <b>1 410 863 440</b> |
| Egyenleg                                                          | 267 392 087          | -45 419 368       | -28 544 732       | -60 671 764        | -16 594 528       | -16 594 528       | -16 594 528       | -16 594 528       | -16 594 528       | -16 594 528       | -16 594 528       | -16 594 527       | 0                    |
| Egyenleg pénzm.figy.v                                             | 267 392 087          | 221 972 719       | 193 427 987       | 132 756 223        | 116 161 695       | 99 567 167        | 82 972 639        | 66 378 111        | 49 783 583        | 33 189 055        | 16 594 527        | 0                 | 0                    |

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

Adatok Ft-ban

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

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

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

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

adatok Ft-ban

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                         | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>eredeti terv | Tolna Vármegyei<br>Önkormányzati<br>Hivatal eredeti<br>terv | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>bruttósított<br>eredeti terv |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| K1101       | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 2 640 000                                       | 153 223 804                                                 | 155 863 804                                                     |
| K1102       | Normatív jutalmak                                                                           | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K1103       | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | 0                                               | 73 206 953                                                  | 73 206 953                                                      |
| K1104       | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat                                | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K1105       | Végkielégítés                                                                               | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K1106       | Jubileumi jutalom                                                                           | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K1107       | Béren kívüli juttatások                                                                     | 233 333                                         | 6 855 461                                                   | 7 088 794                                                       |
| K1108       | Ruházati költségtérítés                                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K1109       | Közlekedési költségtérítés                                                                  | 75 600                                          | 4 782 060                                                   | 4 857 660                                                       |
| K1110       | Egyéb költségtérítések                                                                      | 0                                               | 160 000                                                     | 160 000                                                         |
| K1111       | Lakhatási támogatások                                                                       | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K1112       | Szociális támogatások                                                                       | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K1113       | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K11         | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | 2 948 933                                       | 238 228 278                                                 | 241 177 211                                                     |
| K121        | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 128 917 856                                     | 0                                                           | 128 917 856                                                     |
| K122        | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 1 790 510                                       | 3 000 000                                                   | 4 790 510                                                       |
| K123        | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 5 440 000                                       | 300 000                                                     | 5 740 000                                                       |
| K12         | <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | 136 148 366                                     | 3 300 000                                                   | 139 448 366                                                     |
| K1          | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | 139 097 299                                     | 241 528 278                                                 | 380 625 577                                                     |
| K2          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | 16 582 978                                      | 31 637 402                                                  | 48 220 380                                                      |
|             | ebből: szociális hozzájárulási adó                                                          | 16 228 878                                      | 30 661 442                                                  | 46 890 320                                                      |
|             | ebből: munkáltatót terhelő SZJA                                                             | 354 100                                         | 975 960                                                     | 1 330 060                                                       |
| K311        | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 0                                               | 100 000                                                     | 100 000                                                         |
| K312        | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 4 650 000                                       | 4 887 402                                                   | 9 537 402                                                       |
| K313        | Árubeszerzés                                                                                | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K31         | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | 4 650 000                                       | 4 987 402                                                   | 9 637 402                                                       |
| K321        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 75 000                                          | 2 200 000                                                   | 2 275 000                                                       |
| K322        | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 80 000                                          | 1 800 000                                                   | 1 880 000                                                       |
| K32         | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | 155 000                                         | 4 000 000                                                   | 4 155 000                                                       |
| K331        | Közüzemi díjak                                                                              | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K332        | Vásárolt élelmezés                                                                          | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K333        | Bérleti és lízing díjak                                                                     | 2 500 000                                       | 50 000                                                      | 2 550 000                                                       |
| K334        | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 1 300 000                                       | 1 300 000                                                   | 2 600 000                                                       |
| K335        | Közvetített szolgáltatások                                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K336        | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 404 804                                         | 250 000                                                     | 654 804                                                         |
| K337        | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 25 860 574                                      | 6 650 646                                                   | 32 511 220                                                      |
| K33         | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                                               | 30 065 378                                      | 8 250 646                                                   | 38 316 024                                                      |
| K341        | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 0                                               | 50 000                                                      | 50 000                                                          |
| K342        | Reklám- és propagandakiadások                                                               | 627 304                                         | 0                                                           | 627 304                                                         |

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

adatok Ft-ban

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                             | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>eredeti terv | Tolna Vármegyei<br>Önkormányzati<br>Hivatal eredeti<br>terv | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>bruttósított<br>eredeti terv |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| K34         | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                     | 627 304                                         | 50 000                                                      | 677 304                                                         |
| K351        | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                       | 17 838 825                                      | 4 645 773                                                   | 22 484 598                                                      |
| K352        | Fizetendő áfa                                                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K353        | Kamatkiadások                                                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K354        | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                               | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K355        | Egyéb dologi kiadások                                                           | 8 642 630                                       | 1 175 420                                                   | 9 818 050                                                       |
| K35         | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                  | 26 481 455                                      | 5 821 193                                                   | 32 302 648                                                      |
| <b>K3</b>   | <b>Dologi kiadások</b>                                                          | <b>61 979 137</b>                               | <b>23 109 241</b>                                           | <b>85 088 378</b>                                               |
| K41         | Társadalombiztosítási ellátások                                                 | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K42         | Családi támogatások                                                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K43         | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                              | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K44         | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K45         | Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.                               | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K46         | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                               | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K47         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                       | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K48         | Egyéb nem intézményi ellátások                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| <b>K4</b>   | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                           | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                        |
| K501        | Nemzetközi kötelezettségek                                                      | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K5021       | A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.                              | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K5022       | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K5023       | Egyéb elvonások befizetések                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K502        | Elvonások és befizetések                                                        | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K503        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K504        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre      | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K505        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K506        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                        | 56 606 189                                      | 9 324 426                                                   | 65 930 615                                                      |
| K507        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K508        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre      | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K509        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K510        | Kamattámogatások                                                                | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K511        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                    | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K512        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                        | 51 500 000                                      | 0                                                           | 51 500 000                                                      |
| K513        | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti                            | 3 000 000                                       | 5 351 220                                                   | 8 351 220                                                       |
| <b>K5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                             | <b>111 106 189</b>                              | <b>14 675 646</b>                                           | <b>125 781 835</b>                                              |
| <b>Kmük</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                              | <b>328 765 603</b>                              | <b>310 950 567</b>                                          | <b>639 716 170</b>                                              |

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

adatok Ft-ban

| Rovat száma  | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>eredeti terv | Tolna Vármegyei<br>Önkormányzati<br>Hivatal eredeti<br>terv | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>bruttósított<br>eredeti terv |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| K61          | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                          | 43 929 598                                      | 0                                                           | 43 929 598                                                      |
| K62          | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K63          | Informatikai eszközök beszerzése                                                   | 163 675                                         | 0                                                           | 163 675                                                         |
| K64          | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                         | 23 046 330                                      | 23 278 567                                                  | 46 324 897                                                      |
| K65          | Részesedések beszerzése                                                            | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K66          | Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K67          | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                        | 18 127 693                                      | 6 285 213                                                   | 24 412 906                                                      |
| <b>K6</b>    | <b>Beruházások</b>                                                                 | <b>85 267 296</b>                               | <b>29 563 780</b>                                           | <b>114 831 076</b>                                              |
| K71          | Ingatlanok felújítása                                                              |                                                 | 0                                                           | 0                                                               |
| K72          | Informatikai eszközök felújítása                                                   |                                                 | 0                                                           | 0                                                               |
| K73          | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                   |                                                 | 0                                                           | 0                                                               |
| K74          | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                        |                                                 | 0                                                           | 0                                                               |
| <b>K7</b>    | <b>Felújítások</b>                                                                 | <b>0</b>                                        | <b>0</b>                                                    | <b>0</b>                                                        |
| K81          | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K82          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre    | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K83          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K84          | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)                       | 643 724 194                                     | 0                                                           | 643 724 194                                                     |
| K85          | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K86          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre    | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K87          | Lakástámogatás                                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K88          | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K89          | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)              | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| <b>K8</b>    | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                            | <b>643 724 194</b>                              | <b>0</b>                                                    | <b>643 724 194</b>                                              |
| <b>Kfelh</b> | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                                             | <b>728 991 490</b>                              | <b>29 563 780</b>                                           | <b>758 555 270</b>                                              |
| <b>K1-K8</b> | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                            | <b>1 057 757 093</b>                            | <b>340 514 347</b>                                          | <b>1 398 271 440</b>                                            |
| K9111        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak                            | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K9112        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak            | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K9113        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K911         | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                 | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K9121        | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K9122        | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K9123        | Kincstárjegyek beváltása                                                           | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K9124        | Éven belüli lej.értékpapírok beváltása                                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K9125        | Belföldi kötvények beváltása                                                       | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |

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

adatok Ft-ban

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                                           | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>eredeti terv | Tolna Vármegyei<br>Önkormányzati<br>Hivatal eredeti<br>terv | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>bruttósított<br>eredeti terv |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| K9126       | Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása                                                               | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K912        | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                                | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K913        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti                                 | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K914        | Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti                              | 12 592 000                                      | 0                                                           | 12 592 000                                                      |
| K915        | Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.       | 118 069 178                                     | 0                                                           | 118 069 178                                                     |
| K916        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K917        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                      | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K918        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K919        | Tulajdonosi kölcsönök                                                                                         | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K91         | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                               | 130 661 178                                     | 0                                                           | 12 592 000                                                      |
| K921        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K922        | Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása                                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K923        | Külf.értékpapírok beváltása                                                                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K924        | Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.                                                       | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K925        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüzeteknek                                                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K92         | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                               | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K93         | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek                                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| K94         | Váltó kiadások                                                                                                | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| <b>K9</b>   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                                                | 130 661 178                                     | 0                                                           | 12 592 000                                                      |
| <b>K</b>    | <b>KIADÁSOK összesen</b>                                                                                      | 1 188 418 271                                   | 340 514 347                                                 | 1 410 863 440                                                   |
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                         | 314 800 000                                     | 0                                                           | 314 800 000                                                     |
| B112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                           | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B113        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B115        | Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások                                          | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B116        | Elszámolásból származó bevételek                                                                              | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B11         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                           | 314 800 000                                     | 0                                                           | 314 800 000                                                     |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei                                                                            | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B13         | Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről                              | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B14         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                            | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B15         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B16         | Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről                                                        | 0                                               | 1 034 677                                                   | 1 034 677                                                       |

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

adatok Ft-ban

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                     | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>eredeti terv | Tolna Vármegyei<br>Önkormányzati<br>Hivatal eredeti<br>terv | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>bruttósított<br>eredeti terv |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>B1</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                              | 314 800 000                                     | 1 034 677                                                   | 315 834 677                                                     |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B22         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B23         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B24         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                            | 2 001 910                                       | 3 209                                                       | 2 005 119                                                       |
| <b>B2</b>   | <b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>                                     | 2 001 910                                       | 3 209                                                       | 2 005 119                                                       |
| B311        | Magánszemélyek jövedelemadói                                                            | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B312        | Társaságok jövedelemadói                                                                | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B31         | Jövedelemadók                                                                           | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B32         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B33         | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B34         | Vagyoni típusú adók                                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B35         | Termékek és szolgáltatások adói                                                         | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B36         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                              | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| <b>B3</b>   | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B401        | Készletértékesítés ellenértéke                                                          | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke                                                              | 240 000                                         | 0                                                           | 240 000                                                         |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B404        | Tulajdonosi bevételek                                                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B405        | Ellátási díjak                                                                          | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B407        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B4081       | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B4082       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                   | 0                                               |                                                             | 0                                                               |
| B408        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                         | 0                                               |                                                             | 0                                                               |
| B4091       | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B4092       | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B409        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B410        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B411        | Egyéb működési bevételek                                                                | 204 000                                         | 0                                                           | 204 000                                                         |
| <b>B4</b>   | <b>Működési bevételek</b>                                                               | 444 000                                         | 0                                                           | 444 000                                                         |
| B51         | Immateriális javak értékesítése                                                         | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B52         | Ingatlanok értékesítése                                                                 | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                      | 20 517 000                                      | 5 978 000                                                   | 26 495 000                                                      |
| B54         | Részesedések értékesítése                                                               | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B55         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                         | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| <b>B5</b>   | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                           | 20 517 000                                      | 5 978 000                                                   | 26 495 000                                                      |

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

adatok Ft-ban

| Rovat száma  | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                                               | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>eredeti terv | Tolna Vármegyei<br>Önkormányzati<br>Hivatal eredeti<br>terv | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>bruttósított<br>eredeti terv |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| B61          | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                               | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B62          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B63          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B64          | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B65          | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| <b>B6</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                          | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B71          | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                           | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B72          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                 | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B73          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól          | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B74          | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről                            | 0                                               |                                                             | 0                                                               |
| B75          | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       | 0                                               |                                                             | 0                                                               |
| <b>B7</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                      | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| <b>Bmük</b>  | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                                                                           | 315 244 000                                     | 1 034 677                                                   | 316 278 677                                                     |
| <b>Bfelh</b> | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                                                       | 22 518 910                                      | 5 981 209                                                   | 28 500 119                                                      |
| <b>B1-7</b>  | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                    | 337 762 910                                     | 7 015 886                                                   | 344 778 796                                                     |
| B8111        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                              | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B8112        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B8113        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                               | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B811         | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B8121        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                      | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B8122        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B8123        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                    | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B8124        | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                              | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B812         | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B8131        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                | 850 655 361                                     | 215 429 283                                                 | 1 066 084 644                                                   |
|              | <i>Ebből: működési célú maradv.igv.</i>                                                                           | 123 530 781                                     | 179 798 171                                                 | 303 328 952                                                     |
|              | <i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>                                                             | 727 124 580                                     | 35 631 112                                                  | 762 755 692                                                     |
| B8132        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                 | 0                                               |                                                             | 0                                                               |
| B813         | Maradvány igénybevétele                                                                                           | 850 655 361                                     | 215 429 283                                                 | 1 066 084 644                                                   |
| B814         | Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))                                                            | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B815         | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                               | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B816         | Központi irányító szervi támogatás                                                                                | 0                                               | 118 069 178                                                 | 0                                                               |
| B817         | Lekötött betétek megszüntetése                                                                                    | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |

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

adatok Ft-ban

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>eredeti terv | Tolna Vármegyei<br>Önkormányzati<br>Hivatal eredeti<br>terv | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>bruttósított<br>eredeti terv |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| B818        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B819        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                    | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B81         | Belföldi finanszírozás bevételei                                                   | 850 655 361                                     | 333 498 461                                                 | 1 066 084 644                                                   |
| B821        | Forgatási célú külföldi értékpapírok<br>beváltása,értékesítése                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B822        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,<br>értékesítése                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B823        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                  | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B824        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és<br>nemzetközi szervezetektől | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B825        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                             | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei                                                   | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos<br>ügyl.bevételei                            | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| B84         | Váltóbevételek                                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                    | 850 655 361                                     | 333 498 461                                                 | 1 066 084 644                                                   |
| <b>B</b>    | <b>BEVÉTELEK összesen</b>                                                          | 1 188 418 271                                   | 340 514 347                                                 | 1 410 863 440                                                   |
|             | Egyenleg működési költségvetés                                                     | 20 652 000                                      | 12 048 541                                                  | 32 700 541                                                      |
|             | Egyenleg felhalmozási költségvetés                                                 | -20 652 000                                     | -12 048 541                                                 | -32 700 541                                                     |
|             | Egyenleg költségvetés összesen                                                     | 0                                               | 0                                                           | 0                                                               |

17. melléklet a .../2025. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

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

18. melléklet a ..../2025. (....) önkormányzati rendelethez

**KIMUTATÁS**

**Tolna Vármegye Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről**

Forintban

| Projekt megnevezése                                      | Tervezett összes bevétele és kiadása | 2025. évi bevétele és kiadása |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Projekt címe:                                            |                                      |                               |
| <b>A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem (SIO1)</b> |                                      |                               |
| Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019            |                                      |                               |
| <b>Tolna Vármegye Önkormányzata</b>                      |                                      |                               |
| Projekt kiadása                                          | 162 398 286                          | 6 240 052                     |
| Források:                                                |                                      |                               |
| Saját forrás                                             | -                                    |                               |
| EU támogatás                                             | 162 398 286                          |                               |
| EU támogatás maradványa év végén                         |                                      | 6 240 052                     |
| <b>Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>             |                                      |                               |
| Projekt kiadása                                          | 8 086 943                            |                               |
| Források:                                                |                                      |                               |
| Saját forrás                                             | -                                    |                               |
| EU támogatás                                             | 8 086 943                            |                               |
| EU támogatás maradványa év végén                         |                                      |                               |
| Projekt címe:                                            |                                      |                               |
| <b>Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem (SIÓ4)</b> |                                      |                               |
| Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002            |                                      |                               |
| <b>Tolna Vármegye Önkormányzata</b>                      |                                      |                               |
| Projekt várható összes kiadása                           | 266 161 074                          | 46 575 825                    |
| Források:                                                |                                      |                               |
| Saját forrás                                             | -                                    |                               |
| EU támogatás                                             | 266 161 074                          |                               |
| EU támogatás maradványa év végén                         |                                      |                               |
| <b>Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>             |                                      |                               |
| Projekt várható összes kiadása                           | 9 921 000                            | 9 324 426                     |
| Források:                                                |                                      |                               |
| Saját forrás                                             | -                                    |                               |
| EU támogatás                                             | 9 921 000                            |                               |
| EU támogatás maradványa év végén                         |                                      |                               |
| Projekt címe:                                            |                                      |                               |
| <b>"Tolna 109" összefogással a jövőnkért</b>             |                                      |                               |
| Projektazonosító: TOP-1.5.1-20-2021-00029                |                                      |                               |
| <b>Tolna Vármegye Önkormányzata</b>                      |                                      |                               |
| Projekt várható összes kiadása                           | 200 191 000                          | 45 961 103                    |
| Források:                                                |                                      |                               |
| Saját forrás                                             | -                                    |                               |
| EU támogatás                                             | 200 191 000                          | 2 001 910                     |
| EU támogatás maradványa év végén                         |                                      | 43 959 193                    |
| <b>Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>             |                                      |                               |
| Projekt várható összes kiadása                           | 10 189 000                           |                               |
| Források:                                                |                                      |                               |
| Saját forrás                                             | -                                    |                               |
| EU támogatás                                             | 10 189 000                           |                               |
| EU támogatás maradványa év végén                         |                                      |                               |
| Projekt címe:                                            |                                      |                               |
| <b>Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében</b>         |                                      |                               |
| Projektazonosító: TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001      |                                      |                               |
| <b>Tolna Vármegye Önkormányzata</b>                      |                                      |                               |
| Projekt várható összes kiadása                           | 18 923 000                           |                               |
| Források:                                                |                                      |                               |
| Saját forrás                                             | -                                    |                               |
| EU támogatás                                             | 18 923 000                           |                               |
| EU támogatás maradványa év végén                         |                                      |                               |
| <b>Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal</b>             |                                      |                               |
| Projekt várható összes kiadása:                          | 103 467 676                          | 45 328 625                    |
| Források:                                                |                                      |                               |
| Saját forrás                                             | -                                    |                               |
| EU támogatás                                             | 103 467 676                          | 1 034 677                     |
| EU támogatás maradványa év végén                         |                                      | 44 293 948                    |

**INDOKOLÁS**  
**Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló**  
**önkormányzati rendelettervezethez**

Általános indokolás

Az Országgyűlés a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is. A helyi önkormányzatok testületei elé a polgármester, vármegyei önkormányzat esetében a közgyűlés elnöke, 2025. február 15-éig nyújtja be a költségvetés tervezetét.

A rendelettervezet előkészítésekor figyelemmel voltunk a működésünket befolyásoló jogszabályokra, illetve azok változásaira, így többek között:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.);
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njt.);
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.)

előírásaira.

A Kvtv. alapján a rendelettervezet előkészítéséről a jegyző gondoskodott, az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően.

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2026-2028. évi tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számolt, a költségvetés tervezete ezzel összhangban került összeállításra.

A kiadások és bevételek főösszege az előző évi eredeti előirányzathoz képest jelentős növekedést mutat. 2024-ben 874 617 460 Ft volt a tervezett bevételi és kiadási főösszeg, ezzel szemben a 2025. évi költségvetési tervben 1 410 863 440 Ft főösszeggel számolunk. A jelentős, 61,3 %-os növekedés a 2024. évben teljesülő, a Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó Közhatalmi bevételek pénzmaradványban történő megjelenésének és a 2025. évre áthúzódó támogatások összegének tudható be.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2025. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – már a 2013. évben kialakított – feladatalapú támogatási rendszeren alapul.

Az állami támogatás Tolna Vármegye Önkormányzata vonatkozásában 235 300 000 Ft-ról 314 800 000 Ft-ra nőtt 2025. évre. Az állami normatív támogatás jelentős része az önkormányzati tisztségviselők, a képviselők és a hivatal munkatársainak bérét és annak járulékait biztosítja, a dologi és egyéb kiadások fedezetére 5,0 % támogatás jut.

Az Önkormányzat számottevő működési bevétellel nem rendelkezik, a zavartalan működést a 2024. évi saját maradvány, valamint a használt gépjárművek értékesítéséből tervezett bevétel biztosítja.

A 2025. évi költségvetés eredeti előirányzatába csak az elengedhetetlen, legszükségesebb működési kiadások kerültek betervezésre.

A 2025. évben is saját forrásból kell megvalósítanunk hagyományos rendezvényeinket, melyekre az Önkormányzat 2024. évi saját maradványa biztosít forrást.

Amennyiben lehetőség lesz többletbevételre, a költségvetés módosításra kerül, mert nagyon fontos, hogy az olyan hagyományos rendezvényeink, mint a „Vár a Megye”, a Civil Díjátadó és a Vármegyenap ebben az évben is megfelelő színvonalon kerüljenek megrendezésre.

A szűkös források ellenére alapfeladataink ellátása biztosított.

A jelenleg betervezésre kerülő költségvetés egyensúlya biztosított, bevételi és kiadási oldalon 1 410 863 440 Ft összeggel tervezünk.

Több vármegyei települési önkormányzat sikeresen pályázott TOP Plusz forrásra a 2023-2024. évben. A pályázatok megvalósítása során, a települési önkormányzatok felkérésére a projektmenedzsmenti feladatokat – konzorciumi megállapodások keretében – a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látja el. A megkötött megállapodásoknak köszönhetően lehívásra kerülhetett a támogatási előleg, melyek felhasználására 2025-ben és az azt követő években lesz lehetőség a projektek megvalósulásának ütemében. A lehívott előlegek összege teljes egészében a 2024. évi költségvetési maradvány részét képezi.

A költségvetés biztosítja Tolna Vármegye Önkormányzata vezető tisztségviselőinek személyi jellegű kifizetéseit, a képviselők juttatásait, a rendezvények személyi jellegű kifizetéseit, valamint a hivatal köztisztviselőinek és munkatársainak személyi juttatását, a kötelező feladatok ellátását.

A vármegyei önkormányzatok általános működési támogatása, a saját forrás maradványa, továbbá a tárgyévi várható bevételek jelentenek forrást a hagyományos feladataink ellátásához.

A kötelező feladatok 2025. évi költségvetése ez évben sem tartalmaz forrást a nemzetközi kapcsolatok élénkítésére, és a saját rendezvényeinkre is csökkentett összeg áll rendelkezésre.

Ezek a feladatok csak többletforrás megszerzése, illetve megléte esetén bővíthetők.

A civil szervezetek támogatására fordítható kiadás tekintetében 1 500 000 Ft-os forrás került betervezésre.

A költségvetési előirányzat döntő része projektek megvalósításához és céljellegű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik. Ennek részeként a 2025. évben a folyamatban lévő saját fejlesztéseink megvalósulhatnak.

A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú „Szárzaföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” (SIÓ4) című projekt esetében szabálytalansági eljárás lefolytatására került sor, amelynek következtében a Közigazgatási és Területfejlesztési Operatív Programok Irányítóhatóság Jogi és Felülvizsgálati Osztálya 2024.03.20-án kelt, KTM\_TFP\_HAT/1209/2/2024. iktatószámú jogerős döntésével szabálytalanságot állapított meg, melynek eredményeként a támogatási szerződéstől való támogatói

elállásról, és a kiutalásra került támogatási előleg és annak kamatai visszaköveteléséről döntött.

A Nemzeti Fejlesztési Központtal 2024. december 19. napján aláírásra került Részletfizetési megállapodásokban foglaltaknak megfelelően Tolna Vármegye Önkormányzatának 46 575 825 Ft, Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnak 9 321 937 Ft tőke és ügyleti kamat fizetését kell teljesítenie 2025. december 17. napjáig.

A TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében” elnevezésű projekt az előző Paktum program folytatásaként megfogalmazta Tolna vármegye gazdaságának fejlődését, az életszínvonal növekedését, ezen belül a foglalkoztatottak számának növelését, a hátrányos helyzetűek és munkanélküliek ismételt foglalkoztatási rendszerbe vonását. A projekt konzorciumvezetője Tolna Vármegye Önkormányzata, konzorciumi partnerként bevonásra került a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkft. Az elnyert pályázat teljes összege 1 232 641 926 Ft, melyből az önkormányzat 18 923 000 Ft összegben, a Hivatal pedig 103 467 676 Ft összegben valósítja meg a feladatokat. A támogatási összeg 99 %-a még 2022-ben átutalásra került a partnerek részére, a felhasználási időszak 2022-től 2028-ig tart.

A TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú „Tolna 109” összefogással a jövőnkért című pályázat a települések fejlesztési elképzeléseihez tervek készítését támogatja. A projektidőszak – a Miniszterelnökség engedélye alapján - meghosszabbításra került.

A HUNG-2024 pályázaton 2024. évben 2 000 000 Ft-ot nyert az önkormányzat az Agrárminisztériumtól. A pályázat 2025. évben megvalósításra kerül, a forrása a 2024. évi költségvetési maradvány.

A ROMA-ESÉLY-24-B-0008 pályázaton 2024. évben 3 500 000 Ft-ot nyert az önkormányzat. A pályázat 2025. évben megvalósításra kerül, a forrása a 2024. évi költségvetési maradvány.

Az önkormányzat saját projektjei mellett ez évben is meghatározó a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsmenti tevékenysége, melyet a települési önkormányzatok részére nyújt a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében. Tolna Vármegye Önkormányzata a TOP Plusz keretében folyó fejlesztési tevékenységek mindegyikének eredményességében érdekelt, ugyanakkor az önkormányzat közreműködésével lebonyolításra és elszámolásra kerülő projektek sikeressége felelősséggel is jár. A települések, a Közreműködő Szervezet és az Irányító Hatóság elvárásainak is meg kell felelnünk.

A projektek likviditása a csaknem 100 %-os előleg rendelkezésre állásának köszönhetően biztosított.

## Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatát 344 778 796 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1 398 271 440 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A költségvetési egyenleg 1 053 492 644 Ft hiány, ezen belül a működési bevétel és kiadás egyenlege 323 437 493 Ft, a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege 730 055 151 Ft hiány. A költségvetés hiányát a 1 066 084 644 Ft összegű 2024. évi költségvetési maradvány finanszírozza.

A finanszírozási kiadások összege az államháztartáson belüli megelőlegezéshez, ill. annak év eleji visszafizetési kötelezettségéhez kapcsolódik.

A várható 2024. évi költségvetési maradványok beépítésre kerültek a költségvetés tervezetbe.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési maradványának várható összege 1 066 084 644 Ft.

A maradvány a következő céljellegű támogatások maradványából és a saját forrásaink maradványából tevődik össze:

| <b>Pályázat megnevezése - ÖNKORMÁNYZAT</b>          | <b>Maradvány<br/>összeg<br/>forintban</b> |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Kötelező feladat:</i>                            |                                           |
| Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó                  | 28 221 319                                |
| TOP 109 pályázat                                    | 43 959 193                                |
| Paksi Különleges Gazdasági Övezet                   | 726 918 346                               |
| <i>Önként vállalt feladat:</i>                      |                                           |
| Hungarikum 2024                                     | 2 000 000                                 |
| Térségi jelentőségű kerékpárút fejlesztése          | 39 816 451                                |
| ROMA-ESÉLY-24-B0008                                 | 3 500 000                                 |
| Sió vízi turisztikai fejlesztése támogatása (SIÓ 1) | 6 240 052                                 |
| <b>Összesen:</b>                                    | <b>850 655 361</b>                        |

| <b>Pályázat megnevezése - HIVATAL</b>           | <b>Maradvány<br/>összeg<br/>forintban</b> |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <i>Kötelező feladat:</i>                        |                                           |
| Hivatal saját maradványa                        | 88 411 489                                |
| <i>Projektmenedzsmenti feladatok:</i>           |                                           |
| Kisszékely turisztika                           | 1 440 195                                 |
| Váraljai parkerdő                               | 1 603 993                                 |
| Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő        | 1 079 500                                 |
| Szárazd Műv. Ház energetika                     | 780 770                                   |
| Nagykónyi Műv. Ház energetika                   | 882 625                                   |
| Sárszentlőrinc mini bölcsőde                    | 6 278 344                                 |
| Kisdédóvó Bába                                  | 2 852 522                                 |
| Szakcs Idősek Otthona energetika                | 507 570                                   |
| Nagykónyi, Egészség ház                         | 2 668 626                                 |
| Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés          | 4 226 229                                 |
| Gyulaj, művelődési ház energetika               | 1 499 998                                 |
| Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás           | 1 358 438                                 |
| Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem      | 7 755 489                                 |
| Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem     | 4 087 000                                 |
| Nak belterületi útfejlesztés                    | 1 372 414                                 |
| Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem             | 9 809 271                                 |
| Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében    | 44 293 948                                |
| Közösségi tér kialakítása Kocsolán              | 3 890 860                                 |
| Értény belterületi vízrendezés                  | 3 060 529                                 |
| Belterületi utak felújítása Szakcsen I. ü.      | 3 352 365                                 |
| Belterületi utak felújítása Szakcsen II. ü.     | 1 327 611                                 |
| Helyi piactér kialakítása Bábán                 | 6 700 000                                 |
| Szabadtéri sportélet fejl. Nagykónyiban         | 3 000 000                                 |
| Közösségi tér kialakítása Gyulajon              | 2 000 000                                 |
| Kaposszekcső belterületi csapadékvíz            | 2 500 000                                 |
| Csikóstóttós faluház energetika                 | 1 200 000                                 |
| Önkormányzati utak felújítása Kurdon            | 2 597 410                                 |
| Iskola utca felújítása (Nagykónyi)              | 1 740 643                                 |
| Önkormányzati utak felújítása Döbröközön        | 1 687 239                                 |
| Bába, Fő utca burkolatának részleges felújítása | 1 464 205                                 |
| <b>Összesen:</b>                                | <b>215 429 283</b>                        |

Az Önkormányzat és a Hivatal szabad maradványa beépítésre került a költségvetés kiadási oldalára a pályázatok céljaihoz, valamint a projektmenedzsmenti feladatok személyi jellegű kiadások és járulékának finanszírozására.

A költségvetési bevételeken belül Tolna Vármegye Önkormányzatának általános működési támogatása 314 800 000 Ft-ra nőtt.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételek között a Foglalkoztatási Partnerség projekt még le nem hívott támogatási összegét mutatjuk ki.

Működési bevételekből tervszinten 444 000 Ft-tal számolunk. A tervezett bevétel Tolna Vármegye Önkormányzata által a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft., illetve a TMFÜ Nonprofit Közhasznú Kft. részére, az elhelyezésükért kiszámlázott bérleti díjból áll.

A felhalmozási költségvetési bevétel betervezett összege részben a Tolna 109 projekthez kapcsolódó még le nem hívott támogatási előlegét, részben a tervezett személygépjárművek eladásából származó bevételt tartalmazza.

#### A kiadások alakulása

Az 1 398 271 440 Ft költségvetési kiadásból működési költségvetési kiadásra 639 716 170 Ft, felhalmozási kiadásra 758 555 270 Ft áll rendelkezésre a tervezet alapján.

A költségvetési működési kiadásokból személyi juttatásokra az előző évi 294 839 134 Ft-tal szemben 380 625 577 Ft összeget tartalmaz a javaslat. A munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra a tavalyi 37 958 607 Ft helyett, 48 220 380 Ft kerül betervezésre. A dologi kiadás 2024-ben 138 843 769 Ft volt, a 2025. évi költségvetésbe mindössze 85 088 378 Ft-ot tervezünk. Az egyéb működési célú kiadásokra az előző évi 9 269 325 Ft-hoz képest 125 781 835 Ft biztosított.

Tolna Vármegye Önkormányzatának személyi juttatás előirányzatán belül a kötelező önkormányzati feladatra felhasználható összeg fedezetet biztosít a Közgyűlés vezető tisztségviselőinek korábbi években a központi bérintézkedéssel megemelt illetményére, a költségátalányokra, a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjára, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjára.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 27 fő. 2025. évre 22,5 fő (22 fő főállású és 1 fő részmunkaidős) foglalkoztatásával számolunk. A megüresedett állásokat 2025-ben nem kívánjuk betölteni.

A Kvtv. lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvénytől eltérően, a 38.650 Ft összegű illetményalapnál magasabb összegben állapítsák meg az illetményalapot. Ezt a döntést a helyi önkormányzatok saját forrásaik terhére hozhatják meg. Számításaink szerint a 2021-ben meghatározott 45.600 Ft illetményalap a szűkös költségvetési források figyelembevételével ebben az évben sem emelhető. A bérminimum emelés (348.800 Ft) a Hivatalnál a 22,5 főből 10 főt érint. Az emelést követően az állományi létszám 44 %-a továbbra is csak az aktuális bérminimum szintjén kerül

foglalkoztatásra. 2025. évre a középfokú és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők bruttó köztisztviselői illetménye közel azonos szintre került, ami bérfeszültséget okoz. Az alkalmazottak átlagkeresete a közszférában, illetve a települési önkormányzatoknál a már több év óta meghozott bérintézkedések következtében jelentősen elmarad az átlagtól, a bérek nem versenyképesek, a jól képzett, megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak megtartása egyre nehezebb feladat lesz, a magas szakmai képességekkel rendelkező munkatársak a jelenlegi bérszínvonal mellett nem maradnak sokáig a közszférában, más lehetőségek után néznek, és a pótlásuk is nagyon nehéz. A jelentkezők alacsony képzettséggel és magas bérigénnyel jelentkeznek a meghirdetett állásokra.

A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének mértéke nem változik.

A rendelettervezetben 350.000 Ft/fő/év cafetéria keret került betervezésre, mely az előírásnak megfelelően az adó- és járulék terheket is magában foglalja.

A közlekedési költségtérítés finanszírozását Kormányrendelet a munkáltató mérlegelési jogkörébe utalja. Ennek értelmében saját gépkocsival történő munkába járás esetén 30 Ft/km fizethető adómentesen a munkavállaló részére, melyhez szükséges fedezetet a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése biztosítja. A 30 Ft/km összeg felett – az SZJA törvény 25. § (3) bekezdése értelmében – 45 Ft/km-ig, a munkavállaló részére, adóköteles jövedelemként történő kifizetés került betervezésre a 2025. évi költségvetésben.

Jutalomkeretet nem tartalmaz a költségvetés, csak a jutalom fizetés felső korlátja kerül rögzítésre.

A dologi kiadásokra az előző évi 138 843 769 Ft-tal szemben 85 088 378 Ft-ot tervezünk felhasználni, mely összeg tartalmazza a pályázatok keretében finanszírozásra kerülő dologi kiadásokat is. Dologi kiadások tekintetében a pályázati költségvetések szerkezete nem biztosít lehetőséget a saját költségeink finanszírozására. Az inflációs hatások miatt az önkormányzat és a Hivatal költségvetése csak az elengedhetetlenül szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.

A 2025. évi költségvetés tervezete nem tartalmaz támogatást a Tolna Vármegye Önkormányzata által alapított két gazdasági társaság (Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.) részére.

A Tolna Vármegyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.000 Ft, a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működésére 936 000 Ft forrást tartalmaz a javaslat.

Az elnöki hatáskörben adható civilszervezeti támogatásokra 1 500.000 Ft került elkülönítésre.

Az általános tartalék összege 3 000 000 Ft.

A Céltartalék között a Hivatal költségvetésében különítettünk el 5 351 220 Ft-ot, amely a 2024-ben KGÖ forrásból átadott támogatás le nem kötött összegével egyezik meg.

A projektekből megvalósuló feladatok tartaléka – az ún. projekt tartalékok – nem részei a költségvetésnek.

A felhalmozási kiadások előirányzata 758 555 270 Ft. A tervezett előirányzat feladatonkénti alakulása a rendelettervezet mellékleteiben részletesen bemutatásra kerül. Az előirányzatok a beruházási kiadásokon felül magukban foglalják a projekt költségvetésben tervezésre elkülönített és még ki nem fizetett összegeket, valamint a Különleges Gazdasági Övezethez kapcsolódó, 2024. évben odaítélt, de 2025. évben kiutalt támogatások összegeit is.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi feladatainak megvalósításához a költségvetés megfelelő egyensúlyi keretet biztosít.

### Részletes indokolás

#### 1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában a rendelet hatályáról rendelkezik Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése.

#### 2. §-hoz

Tolna Vármegye Önkormányzatának összevont költségvetése Tolna Vármegye Önkormányzatának gazdálkodását szolgáló, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv tevékenységét biztosító előirányzatok együttes összege.

Az önkormányzati szintű költségvetés keretén belül hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési bevételi, költségvetési kiadási előirányzatát, a költségvetés egyenlegét, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások volumenét.

A rendelettervezet 2. § (1) bekezdésében az Áht.-ban meghatározott tartalommal és formában hagyja jóvá a Közgyűlés a költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2. § (2) bekezdésében a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatai működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások, illetve felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerülnek jóváhagyásra.

A kiadások szervezetenkénti előirányzatait az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet, feladatonkénti alakulását a 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet, rovatonkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra a 7. mellékletben, 8. mellékletben és a 9. mellékletben részletezettek szerinti összeg használható fel. A kiadások döntő többsége nyertes Európai Unió projekt megvalósítását szolgálja, míg kisebb részben egyéb területfejlesztési, igazgatási célú feladat megvalósítását biztosítja.

A költségvetés kiadási előirányzatai tartalmazzák a tervezett felhasználás szerint a maradványból finanszírozható kiadásokat is.

### 3. §-hoz

A Közgyűlésnek Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési előirányzatait és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait elkülönítetten is jóvá kell hagynia.

**Tolna Vármegye Önkormányzatának** javasolt költségvetése 337 762 910 Ft költségvetési bevétel és 1 057 757 093 Ft költségvetési kiadás megállapításával kerülhet jóváhagyásra. A költségvetés egyenlege 719 994 183 Ft hiány. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 850 655 361 Ft. A finanszírozási kiadás összege 130 661 178 Ft, melyből a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal finanszírozása 118 069 178 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 12 592 000 Ft.

Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési bevételét képezi az önkormányzat általános működési támogatása, az Európai Unió projektjeivel összefüggő bevételi előirányzat, valamint a minimális működési bevétel. A költségvetési maradvány Európai Unió támogatások, egyéb céljellegű hazai támogatások maradványát, és az önkormányzat saját forrásainak maradványát tartalmazza.

A 2025. évi költségvetésben 20 517 000 Ft Egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származó bevétel szerepel. Az önkormányzat tulajdonában lévő 5 db használt személygépjármű értékesítése került betervezésre az értékbecslések alapján megállapított összegekben.

Tolna Vármegye Önkormányzatának elkülönített költségvetésében működési kiadásokra 328 765 603 Ft, felhalmozási kiadásokra 728 991 490 Ft biztosított.

A működési kiadáson belül személyi juttatásokra 139 097 299 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 16 582 978 Ft, dologi kiadásokra 61 979 137 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 111 106 189 Ft jóváhagyását javasoljuk.

A személyi juttatás a választott tisztviselők, a Közgyűlés tagjainak, a bizottságok tagjainak juttatásait, reprezentációs kiadások előirányzatát foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat a személyi juttatásokkal összhangban tartalmazza az adó és járulék kiadások előirányzatait.

A dologi kiadások az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait és az önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetése magában foglalja a vármegyei nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő kiadások összegét is. Mindkét önkormányzat esetében a dologi kiadások között került megtervezésre az előirányzat. A kiadások biztosítása törvényen és szerződésen alapuló kötelezettség.

Az egyéb működési célú kiadásokat az általános és céltartalékok előirányzata, valamint az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtandó működési támogatások képezik.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 85 267 296 Ft használható fel. Ez az előirányzat egy személygépjármű és a szavazógép előirányzatán felül a pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

Tolna Vármegye Önkormányzatának finanszírozási kiadási előirányzata a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére jóváhagyható irányítószervi támogatás összegéből és az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből adódik.

Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetési maradványa az előzetes számítások szerint 850 655 361 Ft. A maradvány összetételét az általános indokolásban részletesen ismertettük.

**A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal** költségvetése a foglalkoztatott köztisztviselők illetményét, egyéb személyi juttatását, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a Közgyűlés működésével összefüggő kiadásokat, valamint az Európai Unió támogatással megvalósuló vármegyei önkormányzati és települési önkormányzati projektek projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kiadásait foglalja magában.

A Közgyűlés a rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal a dologi kiadásokkal is önállóan rendelkezhet.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal a döntés előkészítési és végrehajtási feladatok mellett gondoskodik a Közgyűlés és bizottságai, Tolna Vármegye Önkormányzata működési feltételeinek biztosításáról, a gazdálkodási, területfejlesztési feladatok végrehajtásáról.

A Közgyűlés döntése alapján a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelező feladataként ellátja a települési önkormányzatok felkérése alapján egyes meghatározott projektek projektmenedzsmenti feladatait, konzorciumi megállapodás keretében. A projektmenedzsment feladatok vállalása többletforrást jelent a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal számára. A feladatot a már jelenleg is alkalmazott közszolgálati tisztviselők, munkavállalók részmunkaidőben munkaköri feladatként látják el, illetve részben célfeladat kiírás keretében végzik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal tervezett költségvetési bevételi előirányzata 7 015 886 Ft, költségvetési kiadási előirányzata 340 514 347 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési maradványának összege 215 429 283 Ft.

A költségvetési bevételen belül a működési bevétel előirányzata 1 034 677 Ft, mely összeg a Foglalkoztatási Partnerség projekt még le nem hívott támogatás összege. Új projektekhez kapcsolódóan előlegek igénybevételével tervszinten nem számolunk. A felhalmozási bevételek között megjelenik a Hivatal tulajdonában lévő Mazda CX-5 típusú személygépjármű értékesítéséből tervezett bevétel összege.

A költségvetési kiadások működési kiadásokra felhasználható része 310 950 567Ft, felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat 29 563 780 Ft. Az előirányzat két személygépjármű beszerzésének fedezetét tartalmazza.

Az előirányzat feladatonkénti tervezett összegét a 9. melléklet mutatja be, rovatonkénti alakulását pedig a 16. melléklet részletezi.

Személyi juttatásokra 241 528 278 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 31 637 402 Ft, dologi kiadásokra 23 109 241 Ft használható fel.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett összege a személyi juttatások és a projektek Támogatási Szerződésében elfogadott kiadásainak alapulvételével került meghatározásra.

A dologi kiadások magukban foglalják a feladatellátást szolgáló működtetési, üzemeltetési, szolgáltatási kiadások számított előirányzatát, amelyek szerződésen vagy előző évi teljesítési adatokon alapulnak, valamint a projektek esetében a nyilvánosság biztosítását, kiküldetési kiadásokat és esetenként irodaszer beszerzés kiadásait.

#### 4. §-hoz

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának összevont, nettósított 2025. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### 5. §-hoz

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

#### 6. §-hoz

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

#### 7. §-hoz

Az Áht.-ban foglaltak alapján Tolna Vármegye Önkormányzata összevont költségvetésének 2025. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatának kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a Közgyűlés a 4. és a 7. melléklet szerint állapítja meg.

Államigazgatási feladatra nem tartalmaz bevételt és kiadást a tervezet.

## 8. §-hoz

A rendelettervezet 8. §-ában Tolna Vármegye Önkormányzata elkülönített költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a Közgyűlés kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

Az önként vállalt feladat tervezett előirányzatának egésze itt jelenik meg. Önként vállalt feladat az elnyert Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásai, valamint a civil szervezetek támogatása.

## 9. §-hoz

A rendelettervezet 9. §-ában a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a Közgyűlés, kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatot nem lát el. Államigazgatási feladatot nem tartalmaz a javaslat, a választásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások csak év közben épülnek be a költségvetésbe. A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal tervezett kiadásainak egésze kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

## 10. §-hoz

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetésének, elkülönített költségvetésének és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben, az 5. mellékletben, a 6. mellékletben, a 7. mellékletben, a 8. mellékletben, a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

## 11. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelően a költségvetésnek tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyhez külső forrás bevonása, hitel, kölcsön felvétele válik szükségessé.

A Közgyűlés 2025. évre olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá. A szükséges adatok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

## 12. §-hoz

Az Áht. kötelező tartalomként írja elő a költségvetési rendelet esetében az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek, valamint a saját bevételek alakulásának bemutatását.

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

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

### 13. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatárát a 2025. évben 20.000.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A Közgyűlés elnöke számára biztosított forrás felhasználási lehetőség a folyamatos működést szolgálja. Azokra az előirányzatokra, döntésekre vonatkozik - beleértve a civil szervezetek és Áht.-n belüli szervezetek támogatását is -, amelyeket a költségvetés konkrétan nem nevesít.

### 14. §-hoz

A rendelettervezet 14. §-a a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, felhatalmazásokat tartalmazza.

A felhatalmazásra az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja alapján kerül sor.

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

A költségvetési maradvány felhasználására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást, amely a 2024. évben képződött és a 2025. év végén majd esetlegesen képződő maradványra is vonatkozik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a jegyző jogosult. A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetőjének felhatalmazása is kiterjed az előző évi és a tárgyévben majd képződő maradványokra.

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

### 15. §-hoz

A rendelettervezet 15. §-a felhatalmazásokat tartalmaz a Közgyűlés elnöke számára az Európai Unió pályázatok önrészenek biztosításával, illetve szintén az esetleg

szükségessé váló önrészhez kapcsolódóan a tartalék feletti rendelkezés átruházásával kapcsolatban. A felhatalmazás megadását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (4) bekezdés a) pontja indokolja.

#### 16. §-hoz

Jogszábai előírások alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására a Közgyűlés jogosult.

Az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására és a költségvetésen belül, a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti előirányzat átcsoportosítására.

#### 17. §-hoz

Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének az általános tartalék és a céltartalék összegét elkülönítetten kell tartalmaznia.

A 3 000 000 Ft összegű általános tartalék nem várt feladat fedezetét biztosítja. Céltartalékot is tartalmaz a rendelettervezet 5 351 220 Ft összegben.

#### 18. §-hoz

Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a költségvetés előterjesztésekor milyen mérlegeket kell tájékoztatásul a Közgyűlés számára bemutatni.

A Közgyűlés a rendelet elfogadásával Tolna Vármegye Önkormányzatának

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

Az előirányzat-felhasználási terv a bevételek és kiadások havonként várható ütemezését tartalmazza.

Az általános működési támogatást Tolna Vármegye Önkormányzata nettó finanszírozás keretében kapja meg.

A kiadások döntő része rendszeres személyi juttatás és járulék kiadás, továbbá az üzemeltetési kiadások is általában rendszeres időközönként merülnek fel.

A kötelezettségvállalások során a finanszírozás alakulását is figyelembe kell venni.

A többéves kihatású döntések számszerűsítését évenkénti bontásban tartalmazza a rendelettervezet.

Tolna Vármegye Önkormányzata közvetett támogatást nem tervez nyújtani.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások közgazdasági tagolását jelentő kiemelt előirányzatokat az egységes rovatrend szerint tovább kell bontani. Év közben a kiadások, kötelezettségvállalások alakulását rovatok szerint kell nyilvántartani.

#### 19. §-hoz

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

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés tervezett egyenlegét, hiányát is be kell mutatni a Közgyűlésnek.

Az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján a Közgyűlés legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az alábbiakat:

- a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Tolna Vármegye Önkormányzata közgyűlési határozatában az adósságot keletkeztető ügyletek értékét mind a három évre 0 Ft-ban határozta meg.

A 2025. évi költségvetés ennek megfelelően készült el.

A 2026-2028. évekre vonatkozó határozatot – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalomnak megfelelően - a Közgyűlés a 2025. évi költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg tárgyalja. A Közgyűlés – az előterjesztés alapján - adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A 2026-2028. évekre tervezett előirányzatokat a rendelet 17. mellékletében mutatjuk be.

A tervezet csak az aktuális információk alapján készült, nem tartalmazza azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek feltételtől, pályázati lehetőségtől, céljellegű felhasználástól függőek.

Tolna Vármegye Önkormányzata saját bevétel hiányában hitel, kölcsön felvételére nem vállalkozhat, kezességet, garanciát nem vállalhat.

## 20. §-hoz

A rendelettervezetben az Európai Unió forrásokkal megvalósuló projektek előirányzatait be kell mutatni. Az adatok a 18. mellékletben találhatóak.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal által végzett projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenység projektenkénti előirányzatait a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

A rendelettervezet pályázati előkészítéssel és megvalósítással kapcsolatos felhatalmazásokat is tartalmaz.

## 21-28. §-okhoz

A Közgyűlés a már nyertes, folyamatban lévő, Európai uniós támogatással megvalósuló TOP-os és TOP-PLUSZ-os projektek beruházásait, eszközbeszerzéseit és szolgáltatásait, az ez évben megvalósítandó feladatokat, a projektek terhére történő foglalkoztatást, valamint a támogatások maradványaiból megvalósuló feladatok végrehajtását hagyja jóvá.

## 29. §-hoz

A rendelettervezet 29. §-a előirányzat módosításokkal, az év közben realizált többletbevételekkel, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások rendeletbe foglalásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza.

## 30. §-hoz

A rendelettervezet a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználásával és a jóváhagyott előirányzatok terhére tett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

## 31. §-hoz

A költségvetési rendeletben rögzítésre kerül, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében Tolna Vármegye Önkormányzatánál a Közgyűlés elnöke, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a jegyző egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről, vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

## 32. §-hoz

Az Mötv. 41. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket a Közgyűlés rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelettervezet 32. §-a tartalmazza a megjelölt tárgykörbe tartozó önkormányzati előírásokat. Az alapítványi forrás átadása és átvétele a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

## 33. §-hoz

A Közgyűlés az Ávr. 7. §-ában foglaltak alapján e rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal jogosult gazdálkodni a költségvetésében jóváhagyott dologi kiadási és egyéb előirányzatokkal.

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

## 34. §-hoz

A rendelettervezet 34. §-a a foglalkoztatottakkal összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. Itt kerül meghatározásra az illetményalap, a cafetéria juttatás éves összege, a jogszabályi előírás szerint a tárgyévben jutalmazásra felhasználható éves keret összege.

A Közgyűlésnek évente döntenie kell arról, hogy biztosítja-e az új költségvetési évben az illetménykiegészítést a foglalkoztatottak számára.

Tartalmazza a rendelettervezet azt a rendelkezést is, mely szerint az elnyert Európai Unió, vagy egyéb támogatások terhére történő célfeladat kiírására is lehetősége lesz a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetőjének.

## 35. §-hoz

A rendelettervezet 35. §-a a lakásépítési- és vásárlási támogatással összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. Támogatás folyósítására már évek óta nem kerül sor. Feladatok a korábban nyújtott kölcsönökből befolyó törlesztésekkel, valamint a fennálló tartozásokkal kapcsolatban merülnek fel.

## 36. §-hoz

A rendelettervezet felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének az illetmények kifizetésével összefüggő forgótőke engedményezésre a Magyar Államkincstár javára.

A forgótőkéből a Magyar Államkincstár különféle illetményt terhelő levonásokat teljesít.

## 37. §-hoz

A rendelettervezet 37. §-a a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza. Azokban az esetekben, amelyekben meghatározott – elsősorban későbbi éveket terhelő, illetve pénzügyi jellegű – kötelezettségek vállalására kerül sor, a Közgyűlés elé kell terjeszteni a pályázat benyújtásának jóváhagyását. Ilyen lehet a biztosíték nyújtásának kötelezettsége, önként vállalt feladat vállalása, a későbbi évekre működési kiadási többletet eredményező feladatok vállalása stb. Több esetben a Közgyűlési döntés kötelezettségét a pályázati felhívások is tartalmazzák.

38. §-hoz

A rendelettervezetben szabályozza a Közgyűlés a követelésekről történő lemondás eseteit és módját az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

39. §-hoz

A költségvetési rendeletben szabályozza a Közgyűlés – az Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a készpénzben teljesíthető kifizetések eseteit.

40. §-hoz

A 2025. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között teljesített kiadások Közgyűlés általi elfogadását tartalmazza.

41. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a rendelettervezet 41. §-a.



**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 Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendelete az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja.

**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 megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá. 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. február 11.**

**dr. Gerzsei Edit**  
**jegyző**