

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. május 30-i ülése 6. számú napirendi pontja

Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

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

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (.....) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi
költségvetésének végrehajtásáról
(TERVEZET)**

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak való megfelelés érdekében kerül betérjesztésre Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése elé Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezet, amely Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal által elkészített 2024. évi éves költségvetési beszámoló adatait és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló adatait foglalja magában.

[2] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt véleményezési jogkörében eljáró Tolna Vármegye Önkormányzatának Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével, Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és annak szerveire terjed ki.

2. A bevételek és kiadások teljesítése

2. §

- (1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata konszolidált 2024. évi
1. költségvetési bevétele teljesítését 2 171 306 098 Ft-ban
 2. költségvetési kiadása teljesítését 1 738 091 270 Ft-ban
 3. költségvetési egyenlegét (többletét) 433 214 828 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többlet) 1 452 777 742 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 1 019 562 914 Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtása keretében
1. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványának teljesítését 629 644 709 Ft-ban
 2. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését 12 592 000 Ft-ban
 3. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését 0 Ft-ban
 4. a finanszírozási kiadások teljesítését 9 412 000 Ft-ban hagyja jóvá.
- (3) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata konszolidált 2024. évi költségvetési bevétele és költségvetési kiadása teljesítéséből a
1. működési bevételek teljesítését 2 128 656 684 Ft-ban
 2. működési kiadások teljesítését 675 878 942 Ft-ban
 3. felhalmozási bevételek teljesítését 42 649 414 Ft-ban
 4. felhalmozási kiadások teljesítését 1 062 212 328 Ft-ban állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének
1. költségvetési bevétele teljesítését 2 006 986 918 Ft-ban
 2. költségvetési kiadása teljesítését 1 515 453 560 Ft-ban
 3. költségvetési egyenlegét (többletét) 491 533 358 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 1 547 863 927 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 1 056 330 569 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa teljesítését 475 896 896 Ft-ban
 5. az államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítését 12 592 000 Ft-ban
 6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi teljesítését 0 Ft-ban
 7. a finanszírozási kiadás teljesítését 129 412 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadások teljesítését 129 412 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 120 000 000 Ft-ban, ebből: az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetését 9 412 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadások teljesítését 0 Ft-ban

hagyja jóvá.

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

1. költségvetési bevétele teljesítését 164 319 180 Ft-ban
 2. költségvetési kiadása teljesítését 222 637 710 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenlege (hiánya) összegét 58 318 530 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 95 086 185 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) 36 767 655 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek költségvetési maradványa teljesítését 153 747 813 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel teljesítését 153 747 813 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevétel teljesítését 153 747 813 Ft-ban, ebből: irányítószervi támogatás bevételét 120 000 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevétel teljesítését 0 Ft-ban
 6. finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban
- hagyja jóvá.

4. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi konszolidált költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó 2024. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi tényleges átlagos statisztikai állományi létszámát 20 főben tudomásul veszi.

6. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési mérlegét közigazdasági tagolásban a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési mérlegét közigazdasági tagolásban, ezen belül rovatonkénti bontásban az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

7. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi pénzkészletének változását a 6. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

8. §

A Közgyűlés a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenként és összesítve a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.

9. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzata a 2024. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal a 2024. december 31-i állapot szerint Tolna Vármegye Önkormányzata nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be.

10. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy 2024. évben Tolna Vármegye Önkormányzata közvetett támogatást nem nyújtott.

11. §

A Közgyűlés a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti teljesítését a 8. melléklet, a 9. melléklet, a 10. melléklet, a 11. melléklet, a 12. melléklet, a 13. melléklet szerint jóváhagyja.

12. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata konszolidált, önkormányzati szintű – vagyonának és forrásainak állományát tartalmazó – 2024. évi mérlegét a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata konszolidált eredménykimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

13. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi alaptevékenysége maradványának alakulását a 16. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja, az önkormányzati szintre összesített szabad maradványt 1 058 328 104 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata elkülönített költségvetésének 2024. évi maradványát 850 610 254 Ft-ban állapítja meg, a maradvány felhasználását a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi maradványát 207 717 850 Ft-ban, ebből a 2024. évi maradvány tervezett felhasználását a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Hivatal céljellegű maradványát a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint kell felhasználni. A felhasználás jogcímei a projekt költségvetésének módosításához igazodóan változhatnak. A Hivatal saját forrásából képződött maradványának felhasználása a jegyző döntése alapján változhat.

(5) A Közgyűlés megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytatott, emiatt vállalkozási maradvány elszámolási kötelezettsége a szervezeteknek nem keletkezett.

3. Elszámolások a központi költségvetésből folyósított állami támogatásokról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről

14. §

A Közgyűlés a 2024. évi általános működési támogatás, egyéb kiegészítő állami támogatás felhasználásának elszámolását a 19. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

15. §

A Közgyűlés a Közgyűlés elnöke rendelkezésére álló forrás felhasználását a 20. melléklet szerint tudomásul veszi.

4. Tolna Vármegye Önkormányzata vagyonkimutatása

16. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának 2024. évi vagyonkimutatását a 21. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

5. Tolna Vármegye Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekkel összefüggő önkormányzati kötelezettségek és részesedések

17. §

A Közgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége Tolna Vármegye Önkormányzatának a 2024. évben nem származott.

18. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

19. §

A Közgűlés Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósuló projektjeinek kiadásairól és bevételeiről készített tájékoztatót a 23. melléklet szerint tudomásul veszi.

6. Záró rendelkezések**20. §**

Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.

Orbán Attila
a Közgűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi összevont, nettósított költségvetése

				Ft-ban		
Költs. Bev. Kiad.	Kiem. Előir.	Rész- lete- zés	Bevételek, kiadások Kiemelt előirányzatok megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Költségvetési bevételek:						
1.			Működési bevételek			
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	237 029 912	368 838 266	367 614 359
	1.1		Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	240 708 306	240 708 306
		1.1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
		1.1.1.1	Megyei önkormányzatok működésének támogatása			
		1.1.2	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 408 306	5 408 306
	1.2		Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
		1.2.1	Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
	1.3		Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejezeti kezelésű előirányzattól)	0	0	0
	1.4		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 729 912	128 129 960	126 906 053
2.			Közhatalmi bevételek	0	0	0
3.			Működési bevételek	4 044 000	12 825 363	4 794 545
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				241 073 912	381 663 629	372 408 904
2.			Felhalmozási bevételek			
1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 896 559	44 381 208	42 376 089
	1.1		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
	1.2		Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	3 896 559	44 381 208	42 376 089
2.			Felhalmozási bevételek	0	0	0
	2.1		Felhalmozási bevételek	0		
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	218 325
			Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése			
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				3 896 559	44 381 208	42 594 414
Költségvetési bevételek összesen				244 970 471	426 044 837	415 003 318
Költségvetési kiadások:						
1.			Működési kiadások			
1.			Személyi juttatások	294 839 134	410 791 567	250 109 482
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	37 958 607	52 593 475	27 199 831
3.			Dologi kiadások	138 843 769	100 215 412	49 291 682
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5.			Egyéb működési célú kiadások	9 269 325	411 208 267	349 277 947
	5.1		Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
	5.2		Elvonások befizetések	0	0	0
	5.3		Működési célú visszatérítendő támog. törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
	5.4		Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 669 325	162 028 455	151 498 135
	5.5		Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	1 600 000	248 179 812	197 779 812
	5.6		Általános tartalék	6 000 000	1 000 000	0
	5.7		Működési célú céltartalék	0	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:				480 910 835	974 808 721	675 878 942
2.			Felhalmozási kiadások			
1.			Beruházások	151 997 014	261 076 031	139 280 948
2.			Felújítások	0	0	0
3.			Egyéb felhalmozási célú kiadások	232 297 611	1 440 655 574	796 931 380
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	232 297 611	1 440 655 574	796 931 380
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	0	0
	3.4		Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:				384 294 625	1 701 731 605	936 212 328
Költségvetési kiadások összesen:				865 205 460	2 676 540 326	1 612 091 270
Költségvetési bevételek összesen:				244 970 471	426 044 837	415 003 318
Költségvetési egyenleg (hiány)				620 234 989	2 250 495 489	1 197 087 952
Ebből: működési bevételek és működési kiadások						
3.1			egyenlege (hiány)	239 836 923	593 145 092	303 470 038
Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások						
3.2			egyenlege (hiány)	380 398 066	1 657 350 397	893 617 914
3.			Finanszírozási bevételek	623 084 841	635 674 561	635 674 561
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány				629 646 989	629 644 709	629 644 709
4.1			Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	155 218 138	155 215 858	155 215 858
4.2			Felhalmozási célú kv.-i maradvány	474 428 851	474 428 851	474 428 851
A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat				0	0	0
5.1			Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
5.2			felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	0	0	0
4.			Finanszírozási kiadások	9 412 000	22 004 000	9 412 000
6.1			Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
	6.1.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
	6.1.2		Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.	9 412 000	22 004 000	9 412 000
6.2			felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
	6.2.1		Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	0	0	0
				0	0	0

Tozna Vármegye Önkormányzata 2024. évi bevételei és kiadásai

				Ft-ban		
Költs. bev. kiadás	Kie-melt elő-irányz.	Rész-letezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiemelt előirányzatok megnevezése				Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.			Működési bevételek			
1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 489 230	248 397 536	248 208 306
1.1			Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	240 708 306	240 708 306
1.1.1			Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	240 708 306
1.1.1.1			Vármegyei önkormányzatok működésének támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
1.1.2			Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	0	5 408 306	5 408 306
1.1.2.1			Vármegyei önkormányzatok kiegészítő támogatás	0	5 408 306	5 408 306
1.2			Elvonások, befizetések bevétele	0	0	0
1.2.1			Egyéb elvonások, befizetések	0	0	0
1.3			Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel. (fejzeti kezelésű előirányzattól)			
1.4			Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	189 230	7 689 230	7 500 000
1.4.1			Egyéb mük. c. tám.elkül.áll.pénzalap (91635)	0	0	0
		1.4.2	Egyéb mük.c.tám EU programokra (916331)	189 230	189 230	0
		1.4.2.1	Foglalkoztatási partnerség Tolna megyében	189 230	189 230	
		1.4.3	Egyéb mük. célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előir. (916332)	0	7 500 000	7 500 000
		1.4.3.1	HUNG-2024/111327	0	2 000 000	2 000 000
		1.4.3.2	HUNG-2024/11306	0	2 000 000	2 000 000
		1.4.3.3	ROMA-ESÉLY-B	0	3 500 000	3 500 000
2.			Közhatalmi bevételek	0	1 756 247 780	1 756 247 780
3.			Működési bevételek	444 000	9 225 363	1 090 833
3.1			Működési bevételek	444 000	9 225 363	1 090 833
4.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Működési költségvetési bevételek összesen:				235 933 230	2 013 870 679	2 005 546 919
1.			Felhalmozási bevételek			
1.1			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 426 909	3 426 909	1 424 999
1.2			Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
1.2			Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.	3 426 909	3 426 909	1 424 999
1.2.1			Helyi önk. költségvetési szervtől	0	0	0
1.2.2			Egyéb felh.c. tám. EU programokra (925331)	3 426 909	3 426 909	1 424 999
1.2.2.1			Tolna 109 összefogással a jövőnkért	2 001 910	2 001 910	0
1.2.2.2			Sió víziturisztika TMÖ III.	1 424 999	1 424 999	1 424 999
2.			Felhalmozási bevételek	0	15 000	15 000
2.1.			Tárgyi eszköz értékesítés	0	15 000	15 000
3.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:				3 426 909	3 441 909	1 439 999
Költségvetési bevételek összesen				239 360 139	2 017 312 588	2 006 986 918
1.			Költségvetési kiadások			
1.			Működési kiadások			
1.			Személyi juttatások	76 998 976	94 167 712	82 546 191
2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	9 411 498	11 010 597	6 553 613
3.			Dologi kiadások	110 168 951	73 261 965	32 337 703
4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
5			Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	398 175 805	336 245 485
5.1			Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0
5.2			Elvonások, befizetések	0	0	0
5.3			Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.	0	0	0
5.3.1			Mük.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejezeti kez.előir.-nak			
5.4			Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 658 696	148 995 993	138 465 673
5.4.1			Központi vagy fejezeti kez.El.EU-s programokra és azok hazai társ.finansz.	1 658 696	19 892 466	19 892 466
5.4.1.1			TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Szekszárd	610 514	610 514	610 514
5.4.1.2			TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Paks	548 182	548 182	548 182
			TOP-PLUSZ Fogl.partnerség Tolna megyében	0	18 733 770	18 733 770
5.4.2			Egyéb fejezeti kezelésű El.	0	44	44

5.4.3	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	500 000	129 103 483	118 573 163
5.4.3.1	Igazgatás	500 000	500 000	0
5.4.3.2	KEF támogatások Tolna vármegyében	0	2 190 900	2 190 900
5.4.1.5	PAKS KGÖ-Település fejlesztési Alap	0	73 737 768	63 707 448
5.4.1.6	PAKS KGÖ-TVÖ működési Alap	0	52 674 815	52 674 815
5.5	Működési célú támogatás áht-n kívülre	1 600 000	248 179 812	197 779 812
5.5.1	Tolnánt-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására	1 000 000	1 000 000	1 000 000
5.5.2	Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség	100 000	100 000	100 000
	Civil szervezetek támogatása	500 000	500 000	100 000
5.5.3	Civil szervezetek támogatása KGÖ-Településfejlesztési Alap		40 000 000	40 000 000
5.5.4	Civil szervezetek támogatása KGÖ Paks város fejlesztési Alap		206 579 812	156 579 812
5.6	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	6 000 000	1 000 000	0
5.7	Működési célú általános tartalék	6 000 000	1 000 000	0
	Céltartalék	0	0	0
Működési költségvetési kiadások összesen:		205 838 121	576 616 079	457 682 992
Költs. bev. kiadás	Rész- bev. mell. levezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		Kiemelt előirányzatok megnevezése		
		Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
2.	Felhalmozási kiadások	380 006 914	1 787 181 405	1 057 770 568
1.	Felhalmozási kiadások	150 708 864	224 806 031	139 119 388
1.1	Immateriális javak beszerzése	117 668 398	137 907 452	93 952 954
1.2	Ingatlanok vásárlása létesítése	0	0	0
1.3	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	4 806 937	3 927 333
1.4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500 000	34 578 525	14 999 271
1.5	Részesedések	0	0	0
1.6	Beruházás általános forgalmi adója	32 040 466	47 513 117	26 239 830
2.	Felújítások	0	0	0
2.1	Ingatlan felújítás	0	0	0
2.2	Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó	0	0	0
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	229 298 050	1 562 375 374	918 651 180
3.1	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	229 298 050	1 436 375 374	792 651 180
3.1.1	Központi vagy fejezeti kez.EI.EU-s programokra és azok hazai társ.finansz.			223 057 998
3.1.2	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n kívülre önkorm.tul.nem			569 593 182
3.2	pü.vállalkozás		126 000 000	126 000 000
3.3	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	0	0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0	0	0
3.5	Felhalmozási céltartalék	0	0	0
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:		380 006 914	1 787 181 405	1 057 770 568
Költségvetési kiadások összesen:		585 845 035	2 363 797 484	1 515 453 560
Költségvetési bevételek összesen:		239 360 139	2 017 312 588	2 006 986 918
3.	Költségvetési egyenleg (hiány/ többlet)	346 484 896	346 484 896	-491 533 358
3.1	Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)	-30 095 109	-1 437 254 600	-1 547 863 927
3.2	Ebből:Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány/többlet)	376 580 005	1 783 739 496	1 056 330 569
4.	Finanszírozási bevételek	475 896 896	488 488 896	488 488 896
	Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	475 896 896	475 896 896	475 896 896
4.1	Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	50 369 224	50 369 224	50 369 224
4.2	Felhalmozási célú kv.-i maradvány	425 527 672	425 527 672	425 527 672
5.	A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel	0	0	0
5.1	Ebből: működési célú finanszírozási bevétel			
5.2	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel			
6.	Finanszírozási kiadások	129 412 000	142 004 000	129 412 000
6.1	Ebből: működési célú finanszírozási kiadás	129 412 000	142 004 000	129 412 000
6.1.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás	120 000 000	120 000 000	120 000 000
6.1.2	Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés	9 412 000	22 004 000	9 412 000
6.2	felhalmozási célú finanszírozási kiadás	0	0	0
6.2.1	Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás			

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi bevételei és kiadásai

Ft-ban

Költs. Kie- Rész- bev. melt letelezés kiadás elő- irányz.	Bevételek, kiadások				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	Kiemelt előirányzatok megnevezése				Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
1.				Működési bevételek			
	1.			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 540 682	120 440 730	119 406 053
		1.1		Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 540 682	120 440 730	119 406 053
			1.1.1	Paktum projekt	506 005	506 005	506 005
			1.1.2	TOP PLUSZ-Foglalkoztatási partnerség Tolna Megyében	1 034 677	1 034 677	0
			1.1.3	TOP 1.1.1 Nak belterületi út		861 659	861 659
			1.1.4	TOP_PLUSZ-Döbrököz		10 543 771	10 543 771
			1.1.5	TOP_PLUSZ-Nagykónyi (Szabadtéri sportétele)		3 000 000	3 000 000
			1.1.6	TOP_PLUSZ-Kocsola		4 625 360	4 625 360
			1.1.7	TOP_PLUSZ Értény		3 060 529	3 060 529
			1.1.8	Szakcs I. belterületi utak		3 352 365	3 352 365
			1.1.9	Szakcs II. belterületi utak		1 327 611	1 327 611
			1.1.10	TOP_PLUSZ Gyulaj		2 000 000	2 000 000
			1.1.11	TOP PLUSZ Kaposzsekcső I.ütem		2 500 000	2 500 000
			1.1.12	TOP_PLUSZ Báta piac		6 700 000	6 700 000
			1.1.13	TOP PLUSZ Nagykónyi utca felújítás		1 740 643	1 740 643
			1.1.14	TOP PUSZ Nak belterületi út		1 372 414	1 372 414
			1.1.15	TOP-PLUSZ Báta, Fő utca burkolat részleges felújítása		1 464 205	1 464 205
			1.1.17	EPON 2024 bevétel		17 272 966	17 272 966
			1.1.18	ONK-Időközi önk. választás bevétel Koppányszántó		128 820	128 820
			1.1.19	IOGY bevétel		6 274 890	6 274 890
			1.1.20	Paksi KGÖ- működési bevétel		52 674 815	52 674 815
	2.			Működési bevételek	3 600 000	3 600 000	3 703 712
		2.1		Működési bevételek	3 600 000	3 600 000	3 703 712
	3.			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
				Működési költségvetési bevételek összesen:	5 140 682	124 040 730	123 109 765
2.				Felhalmozási bevételek			
	1.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	469 650	40 954 299	40 951 090
		1.1		Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	469 650	40 954 299	40 951 090
			1.1.1	Egyéb felhalm.c.tám EU projektek	469 650	40 954 299	40 951 090
			1.1.3.1	120213-2021/18-Alsónyék víz	194 459	194 459	191 250
			1.1.3.2	120213-2021/19-Sárpilis csapadékvíz I. ütem	100 173	100 173	100 173
			1.1.3.3	120213-2021/21-Sárpilis csapadékvíz II. ütem	83 173	83 173	83 173
			1.1.3.4	120121-16-Sió kerékpárturisztika	89 985	89 985	89 985
			1.1.3.5	120121-19-Sió víziturisztikai fejlesztés	1 860	1 860	1 860
			1.1.3.6	120211-10-Csikóstóttős211-10 TOP_PLUSZ	0	1 200 000	1 200 000
			1.1.3.7	120123-27-Döbrököz út felújítás-TOP_PLUSZ	0	1 687 239	1 687 239
			1.1.3.8	120123-18-Kurd-TOP_PLUSZ	0	2 597 410	2 597 410
		1.2.1	1.1.2.1	120211-PAKS KGÖ - felhalmozási bevétel	0	35 000 000	35 000 000
	2.			Felhalmozási bevételek	0	0	0
		2.1.		Felhalmozási bevételek	0		
	3.			Felhalmozási célú átvett pénzeközök	0	0	218 325
		3.1		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások	0	0	218 325
		3.2		Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.			
				Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:	469 650	40 954 299	41 169 415
				Költségvetési bevételek összesen	5 610 332	164 995 029	164 279 180

Költs. bev.	Kie-mell-kiadás	Rész-telezés	Bevételek, kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	elő-irányz.		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Ft-ban	Ft-ban	Ft-ban
			Költségvetési kiadások			
1.			Működési kiadások			
	1.		Személyi juttatások	217 840 158	316 623 855	167 563 291
	2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	28 547 109	41 582 878	20 646 218
	3.		Dologi kiadások	28 674 818	26 953 447	16 953 979
	4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
	5.		Egyéb működési célú kiadások	10 629	13 032 462	13 032 462
	5.1		Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))			
	5.2		Működési célú támogatás államháztartáson belülre	10 629	13 032 462	13 032 462
	5.2.1		Bonyhád Megyei Identitás	2 126	19 518	19 518
	5.2.2		Dombóvár Megyei Identitás	2 125	19 518	19 518
	5.2.3		Szekszárd Megyei Identitás	2 126	0	0
	5.2.4		Megyei identitás Tamási	2 126	19 518	19 518
	5.2.5		Paks Megyei Identitás	2 126	0	0
	5.2.6		TOP_PLUSZ-Foglalkoztatási partnerség Tolna Megyében	0	12 801 299	12 801 299
	5.2.7		TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 követelés visszautalása	0	172 608	172 608
	5.2.8		TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 követelés visszautalása	0	1	1
	5.3		Működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0
			Működési költségvetési kiadások összesen:	275 072 714	398 192 642	218 195 950
2.			Felhalmozási kiadások			
	1.		Beruházások	1 288 150	36 270 000	161 560
	2.		Felújítások	0	0	0
	3.		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 999 561	4 280 200	4 280 200
	3.1		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre	2 999 561	4 280 200	4 280 200
	3.1.1		Felhalmozási c. tám. Áht-n kívülre	0	0	0
		3.1.1.1				
	3.2		Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre			
	3.3		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök	0		
			Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:	4 287 711	40 550 200	4 441 760
			Költségvetési kiadások összesen:	279 360 425	438 742 842	222 637 710
			Költségvetési bevételek összesen:	5 610 332	164 995 029	164 279 180
3.			Költségvetési egyenleg (hiány)	273 750 093	273 747 813	58 358 530
	3.1		Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány)	269 932 032	274 151 912	95 086 185
	3.2		Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)	3 818 061	-404 099	-36 727 655
4.			Finanszírozási bevételi előirányzat	273 750 093	273 747 813	273 747 813
			Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány	153 750 093	153 747 813	153 747 813
	4.1		Ebből: Működési célú kv.-i maradvány	104 848 914	104 846 634	104 846 634
	4.2		Felhalmozási célú kv.-i maradvány	48 901 179	48 901 179	48 901 179
5.			Irányítószerv támogatása			
			Irányítószerv támogatása	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	5.1		Ebből: működési célú finanszírozási bevétel	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	5.1.1		Ebből: Irányítószervi támogatás	120 000 000	120 000 000	120 000 000
	5.2		felhalmozási célú finanszírozási bevétel	0	0	0
	5.2.1		Ebből: Irányítószervi támogatás			
6.			Finanszírozási kiadások	0	0	0
	6.1		Ebből: működési célú finanszírozási kiadás			
	6.2		felhalmozási célú finanszírozási kiadás			

4. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételek	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	Telj. a mód. előír. visz.	Kiadások	2023. évi teljesítés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított	2024. évi teljesítés	Telj. a mód. előír. visz.
		előír.	előír.					előír.	előír.		
	Ft	Ft	Ft	Ft	%		Ft	Ft	Ft	Ft	%
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
1. Működési bevételek						1. Működési kiadások					
Működési célú támogat. államházt. belülről						Személyi juttatások	91 810 063	294 839 134	410 791 567	250 109 482	60,9
Helyi önk. működésének általános támogat.	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	100,0	Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó	9 138 387	37 958 607	52 593 475	27 199 831	51,7
Helyi önk. működésének kiegészítő támogat.	12 000 000		5 408 306	5 408 306	0,0	Dologi kiadások	54 036 404	138 843 769	100 215 412	49 291 682	49,2
Működési célú támogatások és kieg. tám.	0				0,0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
Elvonások, befizetések	0				0						
Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b.	0				0						
Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülr.	33 422 284	1 729 912	128 129 960	126 906 053	99,0	Egyéb működési célú kiadások					
Műk.célú támogatások áht.-n belülről	280 722 284	237 029 912	368 838 266	367 614 359	99,7	Nemzetközi kötelezettségek					
						Elvonások, befizetések					0
						Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése					
						Működési célú támogatás államházt. belülré	2 560 152	1 669 325	162 028 455	151 498 135	93,5
Közhatalmi bevételek	0				0	Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre	1 470 000	1 600 000	248 179 812	197 779 812	79,7
Működési bevételek	3 250 817	4 044 000	12 825 363	4 794 545	37,4	Általános tartalék	0	6 000 000	1 000 000	0	0,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0				0,0	Működési céltartalék					
						Egyéb működési célú kiadások összesen	4 030 152	9 269 325	411 208 267	349 277 947	84,9
1. Működési költségvetési bevételek	283 973 101	241 073 912	381 663 629	372 408 904	97,6	1. Működési költségvetési kiadások	159 015 006	480 910 835	974 808 721	675 878 942	69,3
2. Felhalmozási bevételek						2. Felhalmozási kiadások					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	74 363 809	3 896 559	44 381 208	42 376 089	95,5	Beruházások	173 957 754	151 997 014	261 076 031	139 280 948	53,3
Felhalmozási bevételek	0	0	15 000	15 000	0,0	Felújítások	0	0	0	0	0,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	218 325	0,0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 005 928	232 297 611	1 440 655 574	796 931 380	55,3
						Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré	0	232 297 611	1 440 655 574	796 931 380	55,3
						Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre	0	0	0	0	0
						Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	232 297 611	1 440 655 574	796 931 380	55,3
2. Felhalmozási költségvetési bevételek	74 363 809	3 896 559	44 396 208	42 609 414	96,0	2. Felhalmozási költségvetési kiadások	173 957 754	384 294 625	1 701 731 605	936 212 328	55,0
Költségvetési bevételek	358 336 910	244 970 471	426 059 837	415 018 318	97,4	Költségvetési kiadások	332 972 760	865 205 460	2 676 540 326	1 612 091 270	60,2
Költségvetési egyenleg (többlet)	25 364 150	-620 234 989	-2 250 480 489	-1 197 072 952							
Költségvetési egyenleg(hiány)		620 234 989	2 250 480 489	1 197 072 952							
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-124 958 095	239 836 923	593 145 092	303 470 038							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	99 593 945	380 398 066	1 657 335 397	893 602 914							
Költségvetési hiány belső finanszírozásra											
szolgáló költségvetési maradvány											
1. Működési célú költségvetési maradvány	300 673 452	155 218 138	155 215 858	155 215 858	100,0						
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 037 813 299	474 428 851	474 428 851	474 428 851	100,0						
Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány	1 338 486 751	629 646 989	629 644 709	629 644 709	100,0						
Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 657 364	0	12 592 000	12 592 000	100,0						
Költségvetési hiány külső						Finanszírozási kiadások					
finanszírozására szolgáló						Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz.	22 637 000	9 412 000	22 004 000	9 412 000	42,8
finanszírozási bevétel											
Belföldi finanszírozás bevételei	9 412 000	0	12 592 000	12 592 000	100,0	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000	9 412 000	22 004 000	9 412 000	42,8
Finanszírozási bevételek összesen	1 347 898 751	629 646 989	642 236 709	642 236 709	100,0	Finanszírozási kiadások összesen	22 637 000	9 412 000	22 004 000	9 412 000	42,8
Bevételi főösszeg	1 706 235 661	874 617 460	1 068 296 546	1 057 255 027	99,0	Kiadási főösszeg	355 609 760	874 617 460	2 698 544 326	1 621 503 270	60,1
Hiány finanszírozása egyenlege	1 350 625 901	0	-1 630 247 780	-564 248 243							

Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Vármegye Önk. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 416 000	776 000	155 928 690	144 187 010	91 592 304	155 928 690	147 603 010	92 368 304
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	18 541 910	10 803 000	0	18 541 910	10 803 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	47 521 487	116 224 203	37 232 179	47 521 487	116 224 203	37 232 179
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	366 667	133 334	6 445 321	11 013 550	7 310 422	6 445 321	11 380 217	7 443 750
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	75 600	0	4 284 660	2 953 905	2 389 245	4 284 660	3 029 505	2 389 245
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	160 000	280 000	280 000	160 000	280 000	280 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	5 699 075	4 904 939	0	5 699 075	4 904 939
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	3 858 267	909 334	214 340 158	298 899 653	154 512 089	214 340 158	302 757 920	155 421 423
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	69 998 976	82 241 027	75 883 768	0	0	0	69 998 976	82 241 027	75 883 768
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		1 877 310	85 900	3 000 000	3 425 085	3 425 085	3 000 000	5 302 395	3 510 985
K123	Egyéb külső személyi juttatások	7 000 000	6 191 108	5 667 189	500 000	14 299 117	9 626 117	7 500 000	20 490 225	15 293 306
K12	Külső személyi juttatások	76 998 976	90 309 445	81 636 857	3 500 000	17 724 202	13 051 202	80 498 976	108 033 647	94 688 059
K1	Személyi juttatások	76 998 976	94 167 712	82 546 191	217 840 158	316 623 855	167 563 291	294 839 134	410 791 567	250 109 482
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociáli: hozzájárulási adó	9 411 498	11 010 597	6 553 613	28 547 109	41 582 878	20 646 218	37 958 607	52 593 475	27 199 831
	ebből: szociális hozzájárulási adó	9 411 498	10 639 654	6 182 670	28 547 109	41 582 878	19 190 380	37 958 607	52 222 532	25 373 050
	ebből: táppénz hozzájárulás	0	370 943	370 943	0	0	536 000	0	370 943	906 943
	ebből: munkáltatót terhelő szja				0		919 838			
K311	Szakmai anyagok beszerzése		0		50 000	97 380	97 380	50 000	97 380	97 380
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 700 000	5 792 756	4 521 831	6 532 402	7 678 045	4 071 849	12 232 402	13 470 801	8 593 680
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 700 000	5 792 756	4 521 831	6 582 402	7 775 425	4 169 229	12 282 402	13 568 181	8 691 060
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	78 740	78 740	71 569	2 247 300	2 247 300	1 924 707	2 326 040	2 326 040	1 996 276
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	90 476	90 476	76 994	1 522 000	1 648 481	1 648 481	1 612 476	1 738 957	1 725 476
K32	Kommunikációs szolgáltatások	169 216	169 216	148 563	3 769 300	3 895 781	3 573 188	3 938 516	4 064 997	3 721 751
K331	Közütemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Béretli és lízing díjak	1 400 000	3 170 552	2 479 688	100 000	100 000	41 672	1 500 000	3 270 552	2 521 360
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	4 738 840	3 307 412	2 700 000	3 146 664	883 275	6 700 000	7 885 504	4 190 687
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	374 804	689 604	314 800	0	300 000	225 000	374 804	989 604	539 800
K337	Egyéb szolgáltatások	69 239 923	32 654 123	14 973 036	9 423 181	5 995 216	4 702 744	78 663 104	38 649 339	19 675 780
K33	Szolgáltatási kiadások	75 014 727	41 253 119	21 074 936	12 223 181	9 541 880	5 852 691	87 237 908	50 794 999	26 927 627
K341	Kiküldetések kiadásai		0	0	50 000	33 184	33 184	50 000	33 184	33 184
K342	Reklám- és propagandakiadások	802 304	802 304	30 200	0	65 000	65 000	802 304	867 304	95 200
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	802 304	802 304	30 200	50 000	98 184	98 184	852 304	900 488	128 384
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 659 704	17 114 388	3 311 991	5 249 935	4 842 172	2 722 868	25 909 639	21 956 560	6 034 859
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	7 823 000	8 130 182	3 250 182	800 000	800 005	537 819	8 623 000	8 930 187	3 788 001
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	28 482 704	25 244 570	6 562 173	6 049 935	5 642 177	3 260 687	34 532 639	30 886 747	9 822 860
K3	Dologi kiadások	110 168 951	73 261 965	32 337 703	28 674 818	26 953 447	16 953 979	138 843 769	100 215 412	49 291 682
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírással befiz.	0	0	0	0	0	0		0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Vármegye Önk. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított teljesítés
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0		0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 658 696	148 995 993	138 465 673	10 629	13 032 462	13 032 462	1 669 325	162 028 455	151 498 135
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0		0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0		0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0		0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0		0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 600 000	248 179 812	197 779 812		0	0	1 600 000	248 179 812	197 779 812
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	6 000 000	1 000 000	0		0	0	6 000 000	1 000 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	9 258 696	398 175 805	336 245 485	10 629	13 032 462	13 032 462	9 269 325	411 208 267	349 277 947
Kmük	Működési kiadások összesen:	205 838 121	576 616 079	457 682 992	275 072 714	398 192 642	218 195 950	480 910 835	974 808 721	675 878 942
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	117 668 398	137 907 452	93 952 954	0	0	0	117 668 398	137 907 452	93 952 954
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	4 806 937	3 927 333	512 727	500 000	48 000	1 012 727	5 306 937	3 975 333
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	500 000	34 578 525	14 999 271	501 564	28 059 055	79 213	1 001 564	62 637 580	15 078 484
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	32 040 466	47 513 117	26 239 830	273 859	7 710 945	34 347	32 314 325	55 224 062	26 274 177
K6	Beruházások	150 708 864	224 806 031	139 119 388	1 288 150	36 270 000	161 560	151 997 014	261 076 031	139 280 948
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0		0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0		0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		0	0		0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0		0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	229 298 050	1 436 375 374	792 651 180	2 999 561	4 280 200	4 280 200	232 297 611	1 440 655 574	796 931 380
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	126 000 000	126 000 000	0	0		0	126 000 000	126 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	229 298 050	1 562 375 374	918 651 180	2 999 561	4 280 200	4 280 200	232 297 611	1 566 655 574	922 931 380
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	380 006 914	1 787 181 405	1 057 770 568	4 287 711	40 550 200	4 441 760	384 294 625	1 827 731 605	1 062 212 328
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	585 845 035	2 363 797 484	1 515 453 560	279 360 425	438 742 842	222 637 710	865 205 460	2 802 540 326	1 738 091 270
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0		0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztés pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0		0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztés pü.váll.	0	0	0		0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0		0		0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0		0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0		0	0	0	0	0
K913	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0		0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	22 004 000	9 412 000		0	0	9 412 000	22 004 000	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	120 000 000	120 000 000	120 000 000		0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai					0	0	0	0	0

Ft-ban

[illegible]

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei és kiadásai rovatonkénti bontásban

Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Vármegye Önk. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított teljesítés
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	938 328	938 328	0	0	0	0	938 328	938 328
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	204 000	32 505	0		102 030	204 000	204 000	134 535

Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Vármegye Önk. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított teljesítés
B4	Működési bevételek	444 000	9 225 363	1 090 833	3 600 000	3 600 000	3 703 712	4 044 000	12 825 363	4 794 545
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	15 000	15 000	0	0	40 000	0	15 000	55 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	15 000	15 000	0	0	40 000	0	15 000	55 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	218 325	0	0	218 325
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	218 325	0	0	218 325
Bmük	Működési költségvetési bevételek	235 933 230	2 013 870 679	2 005 546 919	5 140 682	124 040 730	123 109 765	241 073 912	2 137 911 409	2 128 656 684
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	3 426 909	3 441 909	1 439 999	469 650	40 954 299	41 209 415	3 896 559	44 396 208	42 649 414
B1-7	Költségvetési bevételek	239 360 139	2 017 312 588	2 006 986 918	5 610 332	164 995 029	164 319 180	244 970 471	2 182 307 617	2 171 306 098
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételek pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	475 896 896	475 896 896	475 896 896	153 750 093	153 747 813	153 747 813	629 646 989	629 644 709	629 644 709
	Ebből: működési célú maradv.igv.	50 369 224	50 369 224	50 369 224	104 848 914	104 846 634	104 846 634	155 218 138	155 215 858	155 215 858
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	425 527 672	425 527 672	425 527 672	48 901 179	48 901 179	48 901 179	474 428 851	474 428 851	474 428 851
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	475 896 896	475 896 896	475 896 896	153 750 093	153 747 813	153 747 813	629 646 989	629 644 709	629 644 709
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.(4))	0	12 592 000	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	120 000 000	120 000 000	120 000 000	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	475 896 896	488 488 896	488 488 896	273 750 093	273 747 813	273 747 813	629 646 989	642 236 709	642 236 709
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföld pénzüzetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei és kiadásai rovatonkénti bontásban

Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. teljesítés	Önkorm. Hivatal eredeti előirányzat	Önkorm. Hivatal módosított előirányzat	Önkorm. Hivatal teljesítés	Tolna Vármegye Önk. nettósított eredeti előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított módosított előirányzat	Tolna Vármegye Önk. nettósított teljesítés
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	475 896 896	488 488 896	488 488 896	273 750 093	273 747 813	273 747 813	629 646 989	642 236 709	642 236 709
	BEVÉTELEK összesen	715 257 035	2 505 801 484	2 495 475 814	279 360 425	438 742 842	438 066 993	874 617 460	2 824 544 326	2 813 542 807
	Egyenleg működési költségvetés	-30 095 109	-1 437 254 600	-1 547 863 927	269 932 032	274 151 912	95 086 185	239 836 923	-1 163 102 688	-1 452 777 742
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	376 580 005	1 783 739 496	1 056 330 569	3 818 061	-404 099	-36 767 655	380 398 066	1 783 335 397	1 019 562 914
	Egyenleg költségvetési kiadások - bevételek	346 484 896	346 484 896	-491 533 358	273 750 093	273 747 813	58 318 530	620 234 989	620 232 709	-433 214 828
	Egyenleg finanszírozási kiadások - bevételek	-346 484 896	-346 484 896	-359 076 896	-273 750 093	-273 747 813	-273 747 813	-620 234 989	-620 232 709	-632 824 709
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	-850 610 254	0	0	-215 429 283	0	0	-1 066 039 537

6. melléklet a/2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2024. évi pénzkészletének alakulása

Ft-ban				
	MEGNEVEZÉS	Önkormányzat	Tolna Vármegye	Tolna Vármegyei
		összesen	Önkormányzata	Önkormányzati Hivatal
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)	636 894 369	483 140 785	153 753 584
02	32. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+32]	121 705	85 609	36 096
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	636 772 664	483 055 176	153 717 488
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52	436 410 699	374 726 924	61 683 775
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [-003]	-1 867 503 270	-1 644 865 560	-222 637 710
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydőszaki egyenlege [+005]	2 933 542 807	2 495 475 814	438 066 993
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]	-629 644 709	-475 896 896	-153 747 813
16	Adott előlegek számla tárgydőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-759 745	-760 015	270
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-36514]	-760 000	-760 000	0
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36516]	255	-15	270
39	Kapott előlegek tárgydőszaki forgalma [+/-3671]	670	670	0
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgydőszaki forgalma [+/-36711]	670	670	0
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgydőszaki forgalma [+/-3678	751 866	751 866	
50	Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése tárgydőszaki egyenlege [+/-8552	-8 662	-6 087	-2 575
53	C. 32-33. számlák számított tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)	1 073 305 068	857 867 709	215 437 359
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 073 305 068	857 867 709	215 437 359
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forintszámlák tárgydőszaki záró állománya [3312]	1 071 300 584	857 776 013	213 524 571

KIMUTATÁS TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2024. évről áthúzódó kötelez.	2025. évet terhelő összeg	2026. évet terhelő összeg	2027. évet terhelő összeg	2028. évet terhelő összeg
	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA					
1.	Közügylési tagok tiszteletdíja (+bizottsági)		26 880 000	26 880 000	26 880 000	26 880 000
2.	Választott tisztségviselők személyi juttatása	1 748 687	79 176 000	84 718 320	90 648 602	96 994 005
3.	Választott tisztségviselők költségterítése	547 809	11 876 400	12 707 748	13 597 290	14 549 101
4.	Választott tisztségviselők cafetéria juttatása		546 874	546 874	546 874	546 874
5.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		3 840 000	3 840 000	3 840 000	3 840 000
6.	Közügylési tagok szoc.h		2 597 400	2 597 400	2 597 400	2 597 400
7.	Választott tisztségviselők szem. jutt szoc.h	717 013	10 292 880	11 013 382	11 784 318	12 609 221
8.	Választott tisztségviselők ktsg-térítés szoc.h	212 591	1 543 932	1 652 007	1 767 648	1 891 383
9.	Választott tisztségviselők cafetéria szoc.hj+szje	57 470	153 125	153 125	153 125	153 125
10.	Külső bizottsági tagok szoc.hj	7 020	449 280	449 280	449 280	449 280
11.						
12.	Munkavállalók munkabére		9 585 600	10 256 592	10 974 553	11 742 772
13.	Munkavállalók szoc.h		1 246 128	1 333 357	1 426 692	1 526 560
14.	Munkavállalók cafetéria		750 311	820 311	820 311	820 311
15.	Munkavállalók cafetéria járuléka	37 332	210 087	294 000	294 000	294 000
16.						
17.	Bogdán Sándor ev		650 000			
18.	Dr. Printz és Társa Kft.		914 400	914 400	914 400	914 400
19.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft		77 700	77 700	77 700	77 700
20.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		5 800 000	5 800 000	5 800 000	5 800 000
21.	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetési díj		12 000 000	10 640 000	10 640 000	10 640 000
22.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		808 450	808 450	808 450	808 450
23.	Kötelező felelősségbiztosítás. 6 autóra		426 899	368 492	368 492	368 492
24.	CASCO 6 autóra		1 392 353	794 115	794 115	794 115
25.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000
26.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagdíj		428 550	428 550	428 550	428 550
27.	NAV Cégaudó adó		2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000
28.	SÍÓ projektek bérleti díj		362 368	362 368	362 368	362 368
29.	Perfektum AOFK III. rész Szekszárd-Bonyhád engedélyes és kiviteli ter		26 163 271			
30.	Pro-Consilium Zrt. - Simontornya TOLNA10%		6 449 948			
31.	Pro-URBE Kft. - Tamási 10%		4 003 040			
32.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jár		700 000			
33.	Paksi KGŐ Településfejlesztés	172 597 976				
34.	Paksi KGŐ Paks Város fejlesztés	524 800 992				
35.						
36.	Végleges kötelezettségvállalások					
37.						
38.	LINK Mobil Hung.Kft		1 193			
39.	Bogdán Sándor tanácsadás		350 000			
40.	MOL Nyrt. üzemanyag beszerzés		291 833			
41.	Tolna Vármegyei Kormányhivatal - üzemeltetési költség		1 102 395			
42.	PRO URBE Kft Bonyhád TOLNA 10%		3 409 950			
43.	Per-AA Kft Bátaszék TOLNA 10%		3 200 400			
44.						
45.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		12 519 000			
46.						
47.	Tolna Vármegye Önkormányzata összesen	700 726 890	232 363 767	179 620 471	188 138 169	197 252 107
48.						

49.	Toina Vármegyei Önkormányzati Hivatal				
50.	Közfoglalkoztatási tisztviselők illetménye - kötelező		105 010 100	108 685 454	112 489 444
51.	Közfoglalkoztatási tisztvis. és munkav. szoc.h.		13 651 313	14 129 109	14 623 628
52.	Paktum 311 projekt bére		13 416 000		
53.	Paktum 311 projekt szoc.hj.		1 744 080		
54.	Egyéb projektek bére		0		
55.	Egyéb projektek szoc.hj.		0		
56.	Közlekedési költségtérítés		4 217 400	4 217 400	4 217 400
57.	Közlekedési költségtérítés járuléka	29 480	182 754	182 754	182 754
58.	Cafetéria bruttó		7 000 000	7 000 000	7 000 000
59.	Paktum projekt cafetéria bruttó		1 050 000	1 050 000	1 050 000
60.					
61.	Évvégi jutalom KGÖ levonások	5 025 000			
62.	Évvégi jutalom KGÖ járulék	1 950 000			
63.	Év végi cafetériai járuléka (szoc.hj.)	642 022			
64.	Céljuttatás kifizetés munkavállalói levonások	1 892 471			
65.	Céljuttatás kifizetés munkaadói járulék	793 962			
66.					
67.					
68.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000
69.	B.J-Comp: Webszerver üzemeltetése		381 000	381 000	381 000
70.	Kádár Andrásné belső ellenőrzés 2021 év		300 000	300 000	300 000
71.	F&F: Takarítás		2 514 600	2 514 600	2 514 600
72.	Invitech Zrt.: ADSL internet		246 446	246 446	246 446
73.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		731 026	731 026	731 026
74.	Magyar Posta fiókberlet szolg.		72 000	72 000	72 000
75.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		660 400	660 400	660 400
76.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 650 000	1 650 000	1 650 000
77.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		8 400 090	8 400 090	8 400 090
78.	MOL Nyrt. - E-matrica		106 058	106 058	106 058
79.	Tarr Kft: internet, Kábel TV, fix IP cím		664 980	664 980	664 980
81.	Mayer Zoltán megbízási díj	67 500	3 000 000	3 000 000	3 000 000
84.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jár.		700 000	700 000	700 000
85.	Foglalkozás eü. vizsgálat		197 000	197 000	197 000
86.	NAV Cégaudó adó		1 224 000	1 224 000	1 224 000
87.					
88.	Végleges kötelezettségvállalások				
89.	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		148 578		
92.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2, ematrica		165 347		
93.	Foglalkozás eü. vizsgálat 2023.IV. név		49 083		
94.	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600		
	Toina Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelezettségei összesen:	10 400 435	167 790 855	20 927 600	20 927 600
	Kötelezettségek összesen:	711 127 325	400 154 622	200 548 071	209 065 769

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont költségvetési bevétele feladatonként

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
			Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen			
																	Műk.cél	Felh.cél
1.	Eredeti	Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	1 729 912	0	4 044 000	0	241 073 912	2 471 560	0	0	2 471 560	243 545 472	105 466 387	144 214 878
	Mód.ei.		235 300 000	5 408 306	0	0	44 278 469	1 756 247 780	12 825 363	0	2 054 059 918	7 956 209	15 000	0	7 971 209	2 062 031 127	125 061 341	144 214 878
	Teljesítés		235 300 000	5 408 306	0	0	43 054 562	1 756 247 780	4 794 545	0	2 044 805 193	5 951 090	15 000	218 325	6 184 415	2 050 989 608	125 061 341	144 214 878
2.	Eredeti	Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 981 667	316 209 491
	Mód.ei.		0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	1 424 999	0	0	1 424 999	8 924 999	25 981 667	316 209 491
	Teljesítés		0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	1 424 999	0	0	1 424 999	8 924 999	25 981 667	316 209 491
3.	Eredeti	Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.		0	0	0	0	23 676 676	0	0	0	23 676 676	0	0	0	0	23 676 676	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	23 676 676	0	0	0	23 676 676	0	0	0	0	23 676 676	0	0
	Eredeti	Feladatok összesen:	235 300 000	0	0	0	1 729 912	0	4 044 000	0	241 073 912	2 471 560	0	0	2 471 560	243 545 472	131 448 054	460 424 369
	Mód.ei.		235 300 000	5 408 306	0	0	75 455 145	1 756 247 780	12 825 363	0	2 085 236 594	9 381 208	15 000	0	9 396 208	2 094 632 802	151 043 008	460 424 369
	Teljesítés		235 300 000	5 408 306	0	0	74 231 238	1 756 247 780	4 794 545	0	2 075 981 869	7 376 089	15 000	218 325	7 609 414	2 083 591 283	151 043 008	460 424 369

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevétele kormányzati funkcióként és feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek									Felhalmozási költségvetési bevételek				Költség-vetési bevételek össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
				feladatonként									feladatonként							
				Helyi önk. működ. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülről	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.	Felhal-m. költségvetési bevételek összesen		Műk.cél	Felh.cél	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	235 300 000	0	0	0	189 230	0	444 000	0	235 933 230	2 001 910	0	0	2 001 910	237 935 140	9 971 432	0
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-tási tevékenysége	235 300 000	5 408 306	0	0	189 230	1 756 247 780	9 142 369	0	2 006 287 685	2 001 910	15 000	0	2 016 910	2 008 304 595	9 971 432	0
		Teljesítés			235 300 000	5 408 306	0	0	0	1 756 247 780	1 007 839	0	1 997 963 925	0	15 000	0	15 000	1 997 978 925	9 971 432	0
	1.2	Eredeti	013350	Önk. vagyonnal való gazd.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	82 994	0	82 994	0	0	0	0	82 994	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	82 994	0	82 994	0	0	0	0	82 994	0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Eredeti	018010	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
		Mód.ei.		visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 004 000	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 004 000	0
	1.5	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760 000	0
	1.6	Eredeti	016040	BGA 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			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
	1.7	Eredeti	086010	BGA2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			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
	1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 318 181
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 318 181
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109 318 181
	1.12	Eredeti	011130	Rezszi támogatás 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 244 125	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	189 230	0	444 000	0	235 933 230	2 001 910	0	0	2 001 910	237 935 140	24 387 557	109 318 181
		Mód.ei.			235 300 000	5 408 306	0	0	189 230	1 756 247 780	9 225 363	0	2 006 370 679	2 001 910	15 000	0	2 016 910	2 008 387 589	36 979 557	109 318 181
		Teljesítés			235 300 000	5 408 306	0	0	0	1 756 247 780	1 090 833	0	1 998 046 919	0	15 000	0	15 000	1 998 061 919	36 979 557	109 318 181
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0
	2.4	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439
		Teljesítés		SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439
	2.5	Eredeti	041140	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Paktum EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052
		Teljesítés		SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 240 052
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	0	0
		Teljesítés		SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	0	0

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevétele kormányzati funkcióként és feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevételek össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
				Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		
	2.9	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	Tolna megyei értékek a Duna mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.10	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 514
		Teljesítés	Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610 514
	2.11	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 182
		Teljesítés	Paks járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548 182
	2.12	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2023.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
	2.13	Eredeti	047320 TÉRSÉGI JELENTŐSÉGU	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201
		Mód.ei.	KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 400 000
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201
	2.14	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770
		Mód.ei.	Tolna megyei értékek a Duna mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 733 770
	2.15	Eredeti	082092 HUNGARIKUM 2024/111327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
		Teljesítés		0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
	2.16	Eredeti	082092 HUNGARIKUM 2024/11306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
		Teljesítés		0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0
	2.17	Eredeti	084020 ROMA_ESELY-B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0
		Teljesítés		0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 981 667
		Mód.ei.		0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	25 981 667
		Teljesítés		0	0	0	0	7 500 000	0	0	0	7 500 000	1 424 999	0	0	1 424 999	1 424 999	25 981 667
3.			Államigazgatási feladat															
	3.1	Eredeti										0				0	0	
		Mód.ei.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	3.2	Eredeti										0				0	0	
		Mód.ei.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
		Eredeti	Államigazgatási feladat össz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		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
		Eredeti	Tolna Vármegye Önk. összesen	235 300 000	0	0	0	189 230	0	444 000	0	235 933 230	2 001 910	0	0	2 001 910	237 935 140	50 369 224
		Mód.ei.	Tolna Vármegye Önk. összesen	235 300 000	5 408 306	0	0	7 689 230	1 756 247 780	9 225 363	0	2 013 870 679	3 426 909	15 000	0	3 441 909	2 009 812 588	62 961 224
		Teljesítés	Tolna Vármegye Önk. összesen	235 300 000	5 408 306	0	0	7 500 000	1 756 247 780	1 090 833	0	2 005 546 919	1 424 999	15 000	0	1 439 999	1 999 486 918	62 961 224

425 527 672

Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	kölségvetési bevételek feladatonként					Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Kölség-vetési bevételek össze-sen	Fin.bev. Kölségv. maradv.	Fin.bev. Kölségv. maradv.		
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatal-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal-m. bevételek	Felhal-m. célú átvett pénzeszk.	Felhal-m. költségvetési bevételek összesen					
1.				Kötelező feladatok																		
	1.1	Eredeti	11130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0	0
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	3 600 000	7 002 954	0	0	0
		Teljesítés		tevékenysége	0	0	0	0	0	0	3 703 712	0	3 703 712	0	0	218 325	218 325	3 922 037	7 002 954	0	0	0
	1.2	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	22 857	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyeri paktum	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	22 857	0	0	0
		Teljesítés		EU projekt	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005	0	0	0	0	506 005	22 857	0	0	0
	1.3	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054	0
		Mód.ei.		Nagykőnyi 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054	0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 059 054	0	0
	1.4	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	233 804	0	0
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejll. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	233 804	0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 860	0	0	1 860	1 860	0	233 804	0	0
	1.5	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	89 985	89 985	0	75 329	0	0
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejll.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	89 985	89 985	0	75 329	0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89 985	0	0	89 985	89 985	0	75 329	0	0
	1.6	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		SIÓ III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	0
		Mód.ei.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	0
	1.8	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0	0	0
		Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	80 301 777	0	0	0
		Teljesítés		TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 301 777	0	0	0
	1.9	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	0	0
		Mód.ei.		Fadd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 280 400	0	0
	1.10	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 458	0	0
		Mód.ei.		Gyömk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 458	0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 185 458	0	0
	1.11	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765 743	0	0
		Mód.ei.		Nak	0	0	0	0	861 659	0	0	0	861 659	0	0	0	0	861 659	765 743	0	0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	861 659	0	0	0	861 659	0	0	0	0	861 659	765 743	0	0	0
	1.12	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	0	0
		Mód.ei.		Ócsény 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464	0	0
	1.13	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	0	0
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786	0	0
	1.14	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Tevél 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Eredeti	13330	Megyeri identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 437	0	0
		Mód.ei.		Bonyhád járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 437	0	0
		Teljesítés		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112 437	0	0
	1.16	Eredeti	13330	Megyeri identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 476	0	0
		Mód.ei.		Dombóvár járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 476	0	0
		Teljesítés		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 476	0	0
	1.17	Eredeti	13330	Megyeri identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 506	0	0
		Mód.ei.		Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 506	0	0
		Teljesítés		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164 506	0	0

Ft-ban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként				Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Kölség- vetési bevételek össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. célú tám. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüliől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.				Felhal- m. költségvetési bevételek összesen
	1.18	Eredeti	13330	Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 319	0	
		Mód.ei.		Paks járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 319	0	
		Teljesítés		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229 319	0	
	1.19	Eredeti	13330	Tamási járás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 458	0	
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 458	0	
		Teljesítés		TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99 458	0	
	1.20	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.21	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 500	
		Mód.ei.		Felsőnyék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 500	0	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	922 500	0	
	1.22	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Toina 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.23	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	0	5 162 392
		Mód.ei.		Alsónyék 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	194 459	0	0	194 459	194 459	0	5 162 392	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-20219-00018	0	0	0	0	0	0	0	0	191 250	0	0	191 250	191 250	0	5 162 392	
	1.24	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	7 689 090	
		Mód.ei.		Sárpilis I. ütem 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	7 689 090	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019	0	0	0	0	0	0	0	0	100 173	0	0	100 173	100 173	0	7 689 090	
	1.25	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	6 525 890	
		Mód.ei.		Sárpilis II. ütem 2.1.3	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	6 525 890	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021	0	0	0	0	0	0	0	0	83 173	0	0	83 173	83 173	0	6 525 890	
	1.26	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 993	
		Mód.ei.		Bátaszék Ált. isk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 993	0	
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	774 993	0	
	1.27	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Kisszéckely turisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.28	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Váraljai parkerdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.29	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Sárszentlőrinc kiállítóter., házasságkötő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.30	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Szárazd Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.31	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.32	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.33	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Magyarakeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.34	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1.35	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.		Kisdedővő Báta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele kormányzati funkcióként és feladatonként

Ft-ban

Sor-szám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Költségvetési bevételek feladatonként					Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költségvetési bevételek összesen	Fin.bev. Költség. maradv.	Fin.bev. Költség. maradv.
			Helyi önk. működ. támogat. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevételek összesen			
	Teljesítés	TOP PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.36	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.37	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	Nagykönyi, Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.38	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.39	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	Gyulai, művelődési ház energetika	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	Teljesítés	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
1.40	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	Újireg csapadékvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.41	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.42	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.43	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	Szátkai Strand infrastrukturális fejlesztése I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.44	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés	TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.45	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat	0								0							
	Mód.ei.	Döbrököz	0				10 543 771				10 543 771							
	Teljesítés	TOP PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	0				10 543 771				10 543 771							
1.46	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat									0							
	Mód.ei.	Nagykönyi (Szabadtéri sportlétesítmény)					3 000 000				3 000 000							
	Teljesítés	TOP PLUSZ01.2.1-21-TL1-2023-00027					3 000 000				3 000 000							
1.47	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat									0							
	Mód.ei.	Kocsola					4 625 360				4 625 360							
	Teljesítés	TOP PLUSZ 1.2.1-21-TL1-2023-00023					4 625 360				4 625 360							
1.48	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat									0							
	Mód.ei.	Szakcs I.belterületi utak					3 352 365				3 352 365							
	Teljesítés	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022					3 352 365				3 352 365							
1.49	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat									0							
	Mód.ei.	Szakcs II.belterületi utak					1 327 611				1 327 611							
	Teljesítés	TOP PLUSZ 1.2.3-21-TL12022-00023					1 327 611				1 327 611							
1.50	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat									0							
	Mód.ei.	Értény					3 060 529				3 060 529							
	Teljesítés	TOP PLUSZ -1.2.1-21-TL12023-00055					3 060 529				3 060 529							
1.51	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat									0							
	Mód.ei.	Kaposszekcső I.ütem					2 500 000				2 500 000							
	Teljesítés	TOP PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037					2 500 000				2 500 000							
1.52	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat									0							
	Mód.ei.	Báta piac					6 700 000				6 700 000							
	Teljesítés	TOP PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002					6 700 000				6 700 000							
1.53	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat									0							
	Mód.ei.	Nagykönyi utca felújítás					1 740 643				1 740 643							
	Teljesítés	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024					1 740 643				1 740 643							
1.54	Eredeti	13330 Projektmenedzsment feladat									0							
	Mód.ei.	Nak belterületi út					1 372 414				1 372 414							

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele kormányzati funkcióként és feladatonként

Ft-ban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként					Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként								Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.	Felhal- m. költségvetési bevétel összesen			
		Teljesítés		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037					1 372 414				1 372 414							
	1.55	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0							
		Mód.ei.		Báta, Fő utca részleges felújítása					1 464 205				1 464 205							
		Teljesítés		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009					1 464 205				1 464 205							
	1.56	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0				0			
		Mód.ei.		Csikóstöltős									0	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
		Teljesítés		TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010									0	1 200 000			1 200 000	1 200 000		
	1.57	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0	0			0	0		
		Mód.ei.		Döbrököz útfelújítás									0	1 687 239			1 687 239	1 687 239		
		Teljesítés		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024									0	1 687 239			1 687 239	1 687 239		
	1.58	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat									0	0			0	0		
		Mód.ei.		Kurd									0	2 597 410			2 597 410	2 597 410		
		Teljesítés		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018									0	2 597 410			2 597 410	2 597 410		
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	1 540 682	0	3 600 000	0	5 140 682	469 650	0	0	469 650	5 610 332	81 078 830	34 896 697
		Mód.ei.			0	0	0	0	44 089 239	0	3 600 000	0	47 689 239	5 954 299	0	0	5 954 299	53 643 538	88 081 784	34 896 697
		Teljesítés			0	0	0	0	43 054 562	0	3 703 712	0	46 758 274	5 951 090	0	218 325	6 169 415	52 927 689	88 081 784	34 896 697
2.				Önként vállalt feladatok																
	2.1	Eredeti	18030	KGÖ támogatás									0				0	0		
		Mód.ei.							52 674 815				52 674 815	35 000 000			35 000 000	87 674 815		
		Teljesítés							52 674 815				52 674 815	35 000 000			35 000 000	87 674 815		
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	52 674 815	0	0	0	52 674 815	35 000 000	0		35 000 000	87 674 815	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	52 674 815	0	0	0	52 674 815	35 000 000	0	0	35 000 000	87 674 815	0	0
3.				Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	16010	Időközi önk. és nemz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		választások	0	0	0	0	128 820	0	0	0	128 820	0	0	0	0	128 820	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	128 820	0	0	0	128 820	0	0	0	0	128 820	0	0
		Eredeti	16010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	0	0	0	0	23 547 856	0	0	0	23 547 856	0	0	0	0	23 547 856	0	0
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.	0	0	0	0	23 547 856	0	0	0	23 547 856	0	0	0	0	23 547 856	0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	23 676 676	0	0	0	23 676 676	0	0	0	0	23 676 676	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	23 676 676	0	0	0	23 676 676	0	0	0	0	23 676 676	0	0
		Eredeti		TVÖ Hivatal összesen:	0	0	0	0	1 540 682	0	3 600 000	0	5 140 682	469 650	0	0	469 650	5 610 332	81 078 830	34 896 697
		Mód.ei.		TVÖ Hivatal összesen:	0	0	0	0	120 440 730	0	3 600 000	0	124 040 730	40 954 299	0	0	40 954 299	164 995 029	88 081 784	34 896 697
		Teljesítés		TVÖ Hivatal összesen:	0	0	0	0	119 406 053	0	3 703 712	0	123 109 765	40 951 090	0	218 325	41 169 415	164 279 180	88 081 784	34 896 697

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		Kötelező összesen	294 716 502	37 948 557	113 446 693		7 610 629		453 722 381	64 597 014	0	2 999 561	67 596 575	521 318 956
		Mód.ei.			390 620 148	50 024 263	93 177 251		386 509 905		920 331 567	171 176 031	0	1 211 357 524	1 382 533 555	2 302 865 122
		Teljesítés			234 657 179	25 000 814	46 243 012		324 979 585		630 880 590	88 108 198	0	699 873 382	787 981 580	1 418 862 170
2.		Eredeti		Önként vállalt összesen	122 632	10 050	25 397 076	0	1 658 696	0	27 188 454	87 400 000	0	229 298 050	316 698 050	343 886 504
		Mód.ei.			4 926 685	589 809	7 038 161	0	24 698 362	0	37 253 017	89 900 000	0	229 298 050	319 198 050	356 451 067
		Teljesítés			187 242	37 119	2 783 314	0	24 298 362	0	27 306 037	51 172 750	0	223 057 998	274 230 748	301 536 785
3.		Eredeti		Államigazgatási összesen	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei.			15 244 734	1 979 403	265 356				17 489 493				0	17 489 493
		Teljesítés			15 265 061	2 161 898	265 356				17 692 315				0	17 692 315
		Eredeti		Feladatok összesen:	294 839 134	37 958 607	138 843 769	0	9 269 325	0	480 910 835	151 997 014	0	232 297 611	384 294 625	865 205 460
		Mód.ei.			410 791 567	52 593 475	100 480 768	0	411 208 267	0	975 074 077	261 076 031	0	1 440 655 574	1 701 731 605	2 676 805 682
		Teljesítés			250 109 482	27 199 831	49 291 682	0	349 277 947	0	675 878 942	139 280 948	0	922 931 380	1 062 212 328	1 738 091 270

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Előirányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjelle	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb működ. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	76 876 344	9 401 448	48 671 076	0	6 500 000	6 000 000	141 448 868	1 270 000	0	0	1 270 000	142 718 868
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	89 241 027	10 420 788	30 123 005	0	1 500 000	1 000 000	131 284 820	2 775 867	0	0	2 775 867	134 060 687
		Teljesítés			82 358 949	6 516 494	22 375 784	0	44	0	111 251 271	2 283 653	0	0	2 283 653	113 534 924
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzeti és önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000
		Mód.ei.			0	0	750 000	0	0	0	750 000	0	0	0	0	750 000
		Teljesítés			0	0	725 570	0	0	0	725 570	0	0	0	0	725 570
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztési igazgatási feladatok	0	0	978 730	0	1 100 000	0	2 078 730	0	0	0	0	2 078 730
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok	0	0	978 730	0	1 000 000	0	1 978 730	0	0	0	0	1 978 730
		Teljesítés		Kft feladatellátása	0	0	978 730	0	1 000 000	0	1 978 730	0	0	0	0	1 978 730
	1.4	Eredeti	018030	KÖÖ támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	370 977 443	0	370 977 443	50 178 017	0	1 207 077 324	1 257 255 341	1 628 232 784
		Teljesítés			0	0	0	0	310 947 079	0	310 947 079	20 774 177	0	695 593 182	716 367 359	1 027 314 438
	1.5	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	760 000
		Mód.ei.			0	0	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	760 000
		Teljesítés			0	0	760 000	0	0	0	760 000	0	0	0	0	760 000
	1.6	Eredeti	041140	TOLNA 109	0	0	29 367 944	0	0	0	29 367 944	62 038 864	0	0	62 038 864	91 406 808
		Mód.ei.			0	0	29 367 944	0	0	0	29 367 944	81 952 147	0	0	81 952 147	111 320 091
		Teljesítés			0	0	470 180	0	0	0	470 180	64 888 808	0	0	64 888 808	65 358 988
	1.7	Eredeti	011130	Rezsitámogatás	0	0	4 244 125	0	0	0	4 244 125	0	0	0	0	4 244 125
		Mód.ei.			0	0	4 244 125	0	0	0	4 244 125	0	0	0	0	4 244 125
		Teljesítés			0	0	4 244 125	0	0	0	4 244 125	0	0	0	0	4 244 125
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	76 876 344	9 401 448	84 771 875	0	7 600 000	6 000 000	184 649 667	63 308 864	0	0	63 308 864	247 958 531
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	89 241 027	10 420 788	66 223 804	0	373 477 443	1 000 000	539 363 062	134 906 031	0	1 207 077 324	1 341 983 355	1 881 346 417
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	82 358 949	6 516 494	29 554 389	0	311 947 123	0	430 376 955	87 946 638	0	695 593 182	783 539 820	1 213 916 775
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2024/2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			1 790 510	209 490	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		KISTELEPÜLESEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			64 610	27 069	217 421	0	2 190 900	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
		Teljesítés			64 610	27 069	217 421	0	2 190 900	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000
	2.4	Eredeti	047320	Sió projektek	0	0	13 360	0	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
		Mód.ei.		bérleti díj	0	0	313 360	0	0	0	313 360	0	0	0	0	313 360
		Teljesítés			0	0	293 463	0	0	0	293 463	0	0	0	0	293 463
	2.5	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.6	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Mód.ei.			0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0	500 000
		Teljesítés			0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0	100 000
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439	222 569 439
		Mód.ei.		SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439	222 569 439
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	222 569 439	222 569 439	222 569 439	222 569 439
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	6 240 052	6 240 052	6 540 052
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019	0	0	405 112	0	0	0	405 112	0	0	6 240 052	6 240 052	6 645 164
		Teljesítés		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	405 112	0	0	0	405 112	0	0	0	0	405 112
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	0	0	488 559	488 559	1 577 760
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	0	0	488 559	488 559	1 577 760
		Teljesítés		Sió-mente kerekpár turisztikai f.	0	0	0	0	0	0	0	0	488 559	488 559	488 559	488 559
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.11	Eredeti	041140	TOP-5.1.1. Megyei foglalkoztatási paktum EU pályázat	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Teljesítés			0	0	0	0	2 114 996	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	610 514
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	610 514
		Teljesítés		Székessárd és Tolna járás	0	0	0	0	610 514	0	610 514	0	0	0	0	610 514
	2.13	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	548 182
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	548 182
		Teljesítés		Paks járás	0	0	0	0	548 182	0	548 182	0	0	0	0	548 182
	2.14	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
		Mód.ei.		TERSEGI JELENTŐSÉGÜ	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	87 400 000	0	0	87 400 000	88 489 201
		Teljesítés		KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	48 672 750	0	0	48 672 750	48 672 750
	2.15	Eredeti	041140	TOP „PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	0	0	18 923 000	0	0	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében	0	0	189 230	0	18 733 770	0	18 923 000	0	0	0	0	18 923 000
		Teljesítés			0	0	0	0	18 733 770	0	18 733 770	0	0	0	0	18 733 770
	2.16	Eredeti	082092	Tolna megyei értékek a Duna mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.17	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2024	122 632	10 050	1 867 318	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Mód.ei.			122 632	10 050	1 867 318	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
		Teljesítés			122 632	10 050	1 867 318	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
	2.18	Eredeti	082092	ROMA-ESÉLY 2024 B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			2 948 933	343 200	0	0	0	0	3 292 133	207 867	0	0	207 867	3 500 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.19	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2023	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	122 632	10 050	25 397 076	0	1 658 696	0	27 188 454	87 400 000	0	229 298 050	316 698 050	343 886 504
		Mód.ei.		Önként vállalt feladatok összesen	4 926 685	589 809	7 038 161	0	24 698 362	0	32 093 566	89 900 000	0	229 298 050	316 698 050	3

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Ft-ban

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Teljesítés	Kormány-zati funkció számje-le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség-vetési kiadá-sok össze-sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújítá-sok	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	95 955 521	12 446 451	21 803 378	0	0	0	130 205 350	1 270 000	0	20 767	1 290 767	131 496 117
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	101 737 067	13 110 851	21 772 007	0	220 534	0	136 840 459	1 270 000	0	20 767	1 290 767	138 131 226
		Teljesítés		tevékenysége	95 543 053	12 520 155	16 688 623	0	172 609	0	124 924 440	161 560	0	20 767	182 327	125 106 767
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		EU projekt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Decs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3	0		0	0	0	0	0	0	0	66 029	66 029	66 029
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013	0		0	0	0	0	0	0	0	66 029	66 029	66 029
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		SIÓ III.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0	0	0	0	0	0	0	2 978 794	2 978 794	2 978 794
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002			0	0	0	0	0	0	0	2 980 478	2 980 478	2 980 478
		Teljesítés		SIÓ IV.			0	0	0	0	0	0	0	2 980 478	2 980 478	2 980 478
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Fadd			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Gyöng			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		Bátaszék Iskola			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Kakasd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 394 991	181 349	0	0	0	0	1 576 340	0	0	0	0	1 576 340
		Mód.ei.		Nak iparterületi út fejlesztés	2 157 531	280 479	0	0	0	0	2 438 010	0	0	0	0	2 438 010
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008	2 157 521	280 478	0	0	0	0	2 437 999	0	0	0	0	2 437 999
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993	0	0	0	0	1 642 786	0	0	0	0	1 642 786

Sor- szám	Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
		Mód.ei.	Iparterületi útfejlesztés Szakályban	380 407	49 453	0	0	0	0	429 860	0	0	1 212 926	1 212 926	1 642 786
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009	380 407	49 453	0	0	0	0	429 860	0	0	1 212 926	1 212 926	1 642 786
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	Öcsény 2.1.3			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Mód.ei.	Nagykónyi, Egészség ház	3 361 616	437 010	0	0	0	0	3 798 626	0	0	0	0	3 798 626
		Teljesítés	TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-0000	1 000 000	130 000	0	0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	1 130 000
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	Magyarkeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-0002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Mód.ei.	Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530	0	0	0	0	5 445 993	0	0	0	0	5 445 993
		Teljesítés	TOP PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-0000	3 400 000	442 000	0	0	0	0	3 842 000	0	0	0	0	3 842 000
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Mód.ei.	Kisszékely turisztika	2 274 509	295 686	0	0	0	0	2 570 195	0	0	0	0	2 570 195
		Teljesítés	TOP PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-0000	1 000 000	130 000	0	0	0	0	1 130 000	0	0	0	0	1 130 000
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Mód.ei.	Szakcs Idősek Otthona energetika	3 249 177	422 393	0	0	0	0	3 671 570	0	0	0	0	3 671 570
		Teljesítés	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-0001	2 800 000	364 000	0	0	0	0	3 164 000	0	0	0	0	3 164 000
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Mód.ei.	Gyulaj, művelődési ház energetika	4 424 779	575 221	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	5 000 000
		Teljesítés	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-0001	3 097 345	402 655	0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Mód.ei.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 455 310	189 190	0	0	0	0	1 644 500	0	0	0	0	1 644 500
		Teljesítés	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-0000	500 000	65 000	0	0	0	0	565 000	0	0	0	0	565 000
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Mód.ei.	Szárazd Műv. Ház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
		Teljesítés	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-0000	371 000	48 230	0	0	0	0	419 230	0	0	0	0	419 230
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 125 835	146 359	0	0	0	0	1 272 194	0	0	0	0	1 272 194
		Mód.ei.	Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 359	0	0	0	0	1 272 194	0	0	0	0	1 272 194
		Teljesítés	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-0000	344 750	44 818	0	0	0	0	389 568	0	0	0	0	389 568
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 849 558	1 150 443	0	0	0	0	10 000 001	0	0	0	0	10 000 001
		Mód.ei.	Sárszentlőrinc mini bölcsőde	8 849 558	1 150 443	0	0	0	0	10 000 001	0	0	0	0	10 000 001
		Teljesítés	TOP PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-0000	3 293 500	428 155	0	0	0	0	3 721 655	0	0	0	0	3 721 655
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Mód.ei.	Kisdédővő Bába	8 310 483	1 080 363	0	0	0	0	9 390 846	0	0	0	0	9 390 846
		Teljesítés	TOP PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-0000	5 786 127	752 197	0	0	0	0	6 538 324				0	6 538 324
1.28	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			0	0	2 126	0	2 126	0	0	0	0	2 126
		Teljesítés	Bonyhád járás			0	0	19 518	0	19 518	0	0	0	0	19 518
1.29	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			0	0	2 125	0	2 125	0	0	0	0	2 125

Sor-szám		Előirányzat/Teljesítés	Kormányzati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
	1.40	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 740 026	746 203		0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Mód.ei.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítése	5 740 026	746 203		0	0	0	6 486 229	0	0	0	0	6 486 229
		Teljesítés		TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-0000	2 000 000	260 000		0	0	0	2 260 000	0	0	0	0	2 260 000
	1.41	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	9 263 915	1 204 309	0	0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Mód.ei.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309		0	0	0	10 468 224	0	0	0	0	10 468 224
		Teljesítés		TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-0000	2 400 650	312 085		0	0	0	2 712 735	0	0	0	0	2 712 735
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Mód.ei.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686	0	0	0	0	6 064 500	0	0	0	0	6 064 500
		Teljesítés		TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-0000	1 750 000	227 500		0	0	0	1 977 500	0	0	0	0	1 977 500
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 638 109	342 954	0	0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Mód.ei.		Nagymanyok fogorvosi rendelő és lakóház felújítása	2 638 109	342 954		0	0	0	2 981 063	0	0	0	0	2 981 063
		Teljesítés		TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-0000	1 435 950	186 674		0	0	0	1 622 624	0	0	0	0	1 622 624
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Szálkai Strand infrastrukturális fejlesztése I. ütem				0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Szálla vízrendezés IV. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.46	Eredeti	18030	KGÖ támogatások	0	0										
		Mód.ei.			34 238 325	5 621 616	3 810 000					35 000 000				
		Teljesítés			11 823 516	0	0	0	0	0	11 823 516	0	0	0	0	11 823 516
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0											
		Mód.ei.		Báta piac	5 929 204	770 796										
		Teljesítés		TOP-PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	0											
	1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0											
		Mód.ei.		Döbrököz	9 330 771	1 213 000										
		Teljesítés		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	650 000	84 500										
	1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		0										
		Mód.ei.		Kocsola	4 093 239	532 121										
		Teljesítés		TOP-PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	650 000	84 500										
	1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		0										
		Mód.ei.		Nagykőnyí(szabadtéri sportlétesítmény)	2 654 867	345 133										
		Teljesítés		TOP PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027		0										

Sor-szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés	Kormá- n- y- za- ti funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
	1.62	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		0										
		Mód.ei.		Bátaszék I.	9 263 915	1 204 309										
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002		0										
	1.63	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		0										
		Mód.ei.		Bátaszék II.	5 366 814	697 686										
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003		0										
	1.63	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		0										
		Mód.ei.		Nagymányok	2 638 109	342 954										
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006		0										
	1.64	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		0										
		Mód.ei.		Báta Fő utca burkolat részleges felújítá	1 295 757	168 448										
		Teljesítés		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-tl1-2022-00009		0										
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	217 840 158	28 547 109	28 674 818	0	10 629	0	275 072 714	1 288 150	0	2 999 561	4 287 711	279 360 425
		Mód.ei.			301 379 121	39 603 475	26 953 447	0	13 032 462	0	280 145 316	36 270 000	0	4 280 200	5 550 200	285 695 516
		Teljesítés			152 298 230	18 484 320	16 688 623	0	13 032 462	0	200 503 635	161 560	0	4 280 200	4 441 760	204 945 395
2.				Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		és európa parlamenti képviselő-	15 149 734	1 979 403	265 356	0	0	0	17 394 493	0	0	0	0	17 394 493
		Teljesítés		választ.kapcs.tev.	15 149 734	1 979 399	265 356	0	0	0	17 394 489	0	0	0	0	17 394 489
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati és nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		választások	95 000	0	0	0	0	0	95 000	0	0	0	0	95 000
		Teljesítés			115 327	182 499	0	0	0	0	297 826	0	0	0	0	297 826
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			15 244 734	1 979 403	265 356	0	0	0	17 489 493	0	0	0	0	17 489 493
		Teljesítés			15 265 061	2 161 898	265 356	0	0	0	17 692 315	0	0	0	0	17 692 315
		Eredeti		TVÖ. Hivatal összesen:	217 840 158	28 547 109	28 674 818	0	10 629	0	275 072 714	1 288 150	0	2 999 561	4 287 711	279 360 425
		Mód.ei.		TVÖ. Hivatal összesen:	316 623 855	41 582 878	27 218 803	0	13 032 462	0	297 634 809	36 270 000	0	4 280 200	5 550 200	303 185 009
		Teljesítés		TVÖ. Hivatal összesen:	167 563 291	20 646 218	16 953 979	0	13 032 462	0	218 195 950	161 560	0	4 280 200	4 441 760	222 637 710

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA KONSZOLIDÁLT 2024. ÉVI MÉRLEGE

Ft-ban

		TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	818 208		566 240
02	A/I/2 Szellemi termékek	65 229 497		119 586 497
03	A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0		0
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	66 047 705	0	120 152 737
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	513 131 224		498 024 598
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 989 331		59 090 780
07	A/II/3 Tenyészállatok	0		0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	16 438 044		16 438 044
09	A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0		0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	588 558 599	0	573 553 422
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	6 000 000		6 000 000
12	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban	0		0
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	0		0
14	A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban	0		0
15	A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban	0		0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	6 000 000		6 000 000
17	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b)	0		0
18	A/III/2a - ebből: államkötvények	0		0
19	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0		0
20	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0		0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 000 000	0	6 000 000
22	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	0		0
23	A/IV/1a - ebből: immateriális javak	0		0
24	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	0		0
25	A/IV/1c - ebből: tartós részesedések, tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
26	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítés	0		0
27	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	660 606 304	0	699 706 159
29	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
30	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
31	B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
32	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
33	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	0
35	B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0
37	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
38	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
39	B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
40	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	0
44	C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétel	0	0	0
45	C/I/2 Éven túli lejáratú deviza lekötött bankbetétel	0	0	0
46	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	0
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0
48	C/II/2 Valutapénztár	121 705	0	130 367
49	C/II/3 Betétkönyvek, csekkek, elektronikus pénzeszközök	0	0	0
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	121 705	0	130 367
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 712 577	0	1 874 117
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	635 060 087		1 071 300 584
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	636 772 664	0	1 073 174 701
54	C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák	0	0	0
55	C/IV/2 Kincstárban vezetett devizaszámlák	0	0	0
56	C/IV Devizaszámlák (=C/IV/1+C/IV/2)	0	0	0
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	636 894 369	0	1 073 305 068
58	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	0	0
59	D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
60	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	0	0

		TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
61	D/II/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
62	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
63	D/II/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
64	D/II/3b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések szociális hozzájárulási adór és járulékokra	0	0	0
65	D/II/3c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések bérhez és foglalkoztatásho kapcsolódó adókra	0	0	0
66	D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
67	D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
68	D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0	0	0
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 289 973	0	10 098 221
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	120 000	0	0
71	D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
75	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
76	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
77	D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
78	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 169 973	0	10 098 221
79	D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
80	D/II/5a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
81	D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
82	D/II/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
83	D/II/5d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
84	D/II/5e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
85	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
86	D/II/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
87	D/II/6b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
88	D/II/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
89	D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	858 690	0	640 365
90	D/II/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
91	D/II/7b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
92	D/II/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	858 690	0	640 365
93	D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	0	0
94	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföld értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
95	D/II/8b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú belföld értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
96	D/II/8c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére	0	0	0

		TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
97	D/II/8d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonos kölcsönök bevételeire	0	0	0
98	D/II/8e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések rövid lejáratú tulajdonos kölcsönök bevételeire	0	0	0
99	D/II/8f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú külföld értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
100	D/II/8g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések befektetési célú külföld értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	11 148 663	0	10 738 586
102	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatásból bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	0	0
103	D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
104	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	0	0
105	D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről	0	0	0
106	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhasználati bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	0
107	D/II/3a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések jövedelemadókra	0	0	0
108	D/II/3b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések szociális hozzájárulási adóra és járulékokra	0	0	0
109	D/II/3c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adókra	0	0	0
110	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0	0	0
111	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	0
112	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhasználati bevételekre	0	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	0
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	0
115	D/II/4b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések tulajdonos bevételekre	0	0	0
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	0
119	D/II/4f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	0
120	D/II/4g - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire	0	0	0
121	D/II/4h - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	0	0
122	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
123	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5e)	0	0	0
124	D/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések immateriális javak értékesítésére	0	0	0
125	D/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0
126	D/II/5c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0	0	0
127	D/II/5d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések értékesítésére	0	0	0
128	D/II/5e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételekre	0	0	0
129	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	0	0
130	D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0
131	D/II/6b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0

		TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
132	D/II/6c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	0
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvet pénzeszközre ($\geq D/II/7a + D/II/7b + D/II/7c$)	0	0	0
134	D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniót	0	0	0
135	D/II/7b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	10 754 667	0	10 754 667
137	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekr ($= D/II/8a + D/II/8b + D/II/8c + D/II/8d$)	0	0	0
138	D/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
139	D/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztéséből	0	0	0
140	D/II/8c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételeiből	0	0	0
141	D/II/8d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések befektetési célú külföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	10 754 667	0	10 754 667
143	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	760 000	0	0
144	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	0
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	760 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetése	0	0	0
150	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	15	0	270
151	D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	100 000	0	100 000
153	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása	0	0	0
154	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
156	D/III/8 Részesedésszerzés esetén átadott eszközök	0	0	0
157	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	0	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	860 015	0	100 000
159	D) KÖVETELÉSEK ($= D/I + D/II + D/III$)	22 763 345	0	21 593 253
160	E/I/1 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása ($= E/I/1 + \dots + E/I/4$)	0	0	0
165	E/II/1 Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása ($= E/II/1 + E/II/2$)	0	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolása	0	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások ($= E/III/1 + E/III/2$)	0	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK ($= E/I + E/II + E/III$)	0	0	0
172	F/1 Eredménysemléltű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 606 446	0	2 358 618
174	F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($= F/1 + F/2 + F/3$)	1 606 446	0	2 358 618
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	1 321 870 464	0	1 796 963 098
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	221 250 824	0	221 250 824
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	0
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	121 119 838	0	121 119 838
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-226 769 632	0	-187 759 962
181	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0

		TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	39 009 670	0	570 541 676
183	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	154 610 700	0	725 152 376
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		0	350 000
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
188	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	0	0
189	H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
190	H/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
191	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	3 200 400
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	0
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
195	H/I/8b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
196	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9i)	0	0	0
197	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
198	H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
199	H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek kincstárjegyek beváltására	0	0	0
200	H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
201	H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek belföldi kötvénye beváltására	0	0	0
202	H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
203	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belülre megelőlegezések visszafizetésére	0	0	0
204	H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
205	H/I/9i - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
206	H/I/9j - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
207	H/I/9k - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hitelek, kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
208	H/I/9l - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	3 550 400
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	0
211	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 581 568	0	4 282 393
213	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
214	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	0
215	H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
216	H/II/5b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0
217	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra		0	3 409 950
218	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
219	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	0	0
220	H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	0
221	H/II/8b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú támogatásokra az Európai Uniónak	0	0	0

		TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA		
Sorszám	ESZKÖZÖK /FORRÁSOK	Előző időszak	Módosítások	Tárgyidőszak
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokról (>=H/III/9a+...+H/II/9j)	9 412 000	0	12 592 000
223	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnál	0	0	0
224	H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek kincstárjegyei beváltására	0	0	0
225	H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek belföldi kötvények beváltására	0	0	0
226	H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére		0	0
228	H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek pénzügyi lízing kiadásaira	0	0	0
229	H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására	0	0	0
230	H/II/9h - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hitelek kölcsönök törlesztésére külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0
231	H/II/9i - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek kölcsönök törlesztésére külföldi pénzintézeteknél	0	0	0
232	H/II/9j - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek váltókiadásokra	0	0	0
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 993 568	0	20 284 343
234	H/III/1 Kapott előlegek	670	0	0
235	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
237	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
238	H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyedi kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0	0
239	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
240	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	8 094 780	0	7 342 914
241	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	0	0	0
242	H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek	0	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	8 095 450	0	7 342 914
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 089 018	0	31 177 657
245	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	99 670 918	0	54 074 568
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 899 051	0	35 560 855
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 031 600 777	0	950 997 912
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 146 170 746	0	1 040 633 335
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 321 870 464	0	1 796 963 368
		0	0	-270

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁSA ÉS A SZERVEZETEK ELKÜLÖNÍTETT EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Ft-ban										
	Megnevezés	Önkormányzat konszolidált eredménykimutatása			Tolna Vármegye Önkormányzata eredménykimutatása			Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredménykimutatása		
		Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak	Előző időszak	Módosítás	Tárgyidő- szak
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0					1756247780	0	0	0
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemlélet bevételei	840 000	0	0	840 000		0	0	0	0
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	0	0		0	0		0
I	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	840 000	0	0	840 000	0	1 756 247 780	0	0	0
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0		0	0		0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0		0	0		0
II	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	245 614 508	0	234 146 158	247 300 000		240 708 306	126 562 148	0	120 000 000
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	87 973 466	0	172 502 403	31 514 933		24 392 466	56 458 533	0	148 109 937
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	121 362 665	0	122 978 954	85 615 701		82 027 864	35 746 964		40 951 090
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	5 856 617	0	4 656 111	2 410 817		985 833	3 445 800		3 670 278
III	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	460 807 256	0	534 283 626	366 841 451	0	348 114 469	222 213 445	0	312 731 305
10	Anyagköltség	10 801 327	0	8 789 973	4 382 471		4 668 582	6 418 856		4 121 391
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	44 110 709	0	30 281 719	35 027 284		20 785 537	9 083 425		9 496 182
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0			0		0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0			0		0
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	54 912 036	0	39 071 692	39 409 755	0	25 454 119	15 502 281	0	13 617 573
14	Béreköltség	125 005 011	0	151 877 122	0		1 552 000	125 005 011		150 325 122
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 744 450	0	114 109 354	90 755 418		85 968 996	16 989 032		28 140 358
16	Bérfelrakások	29 567 737	0	31 984 641	9 458 248		7 523 452	20 109 489		24 461 189
V	Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	262 317 198	0	297 971 117	100 213 666	0	95 044 448	162 103 532	0	202 926 669
VI	Értékcsokkenési leírás	52 960 104	0	79 059 514	50 201 311		76 462 917	2 758 793		2 596 597
VII	Egyéb ráfordítások	52 562 231	0	1 303 897 751	176 117 546		1 409 680 295	4 692 325		20 779 604
A)	TEVEKENYSEGEK EREDMENYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	38 895 687	0	-1 185 716 448	1 739 173	0	497 720 470	37 156 514	0	72 810 862
17	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0		0	0		0
18	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek árfolyamvesztések	0	0	0	0		0	0		0
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléleti bevételek, árfolyamvesztések	0	0	0	0		0	0		0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemlélet bevételek	119 972	0	1 682	0		0	119 972		1 682
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevétele (≥21a+21b)	0	0	8 662	0		6 087	0		2 575
21a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése sorá megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések	0	0	0	0		0	0		0
21b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése sorá megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések	0	0	8 662	0		6 087	0		2 575
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevétele (=17+18+19+20+21)	119 972	0	10 344	0	0	6 087	119 972	0	4 257
22	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0	0		0	0		0
23	Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből származó ráfordítások, árfolyamvesztések)	0	0	0	0		0	0		0
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0	0		0	0		0
25	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (≥25a+25b)	0	0	0	0		0	0		0
25a	- ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése	0	0	0	0		0	0		0
25b	- ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése	0	0	0	0		0	0		0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (≥26a+26b)	5 989	0	0	4 341	0	0	1 648		0
26a	- ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése sorá megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések	0	0	0	0		0	0		0
26b	- ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése sorá megállapított (nem realizált) árfolyamvesztések	0	0	0				0		0
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 989	0	0	4 341	0	0	1 648	0	0
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	113 983	0	10 344	-4 341	0	6 087	118 324	0	4 257
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	39 009 670	0	-1 185 706 104	1 734 832	0	497 726 557	37 274 838	0	72 815 119

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÉS A HIVATAL
2024. ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

Forintban

	Megnevezés	Tolna Vármegyei Önkormányzat maradványa összesítve	Tolna Vármegye Önkorm. elkülönült. gazdálkod. maradványa	Tolna Vármegyei Önk. Hivatal maradványa
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 171 306 098	2 006 986 918	164 319 180
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 738 091 270	1 515 453 560	222 637 710
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	433 214 828	491 533 358	-58 318 530
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	635 674 561	488 488 896	273 747 813
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	2 849 852	129 412 000	0
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	632 824 709	359 076 896	273 747 813
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	1 066 039 537	850 610 254	215 429 283
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei			
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai			
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei			
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai			
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=III±IV)	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 066 039 537	850 610 254	215 429 283
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 711 433	0	7 711 433
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 058 328 104	850 610 254	207 717 850
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi maradványának felhasználása

A maradvány céljának megnevezése	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány	Összesen:
Kötelező feladatok			
Általános igazgatási tevékenység	15 629 319	0	15 629 319
ebből: Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	12 592 000	0	12 592 000
Területfejlesztési igazgatás	0	0	0
Falugondnoki képzés	0	0	0
Tolna 109 - TOP1.5.1.-20-2021-00029	28 897 764	15 061 429	43 959 193
Kötelező feladat összesen:	57 119 083	15 061 429	72 180 512
Önként vállalt feladatok			
HUNGARICUM 2024/2	2 000 000	0	2 000 000
KGÖ támogatások	60 030 364	666 887 982	726 918 346
A SIÓ vízi turisztikai fejlesztése I. ütem	0	6 240 052	6 240 052
	0	0	0
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0
ROMA-ESÉLY 2024/B	3 292 133	207 867	3 500 000
AOFK Térségi jelentőségű kerékpárút	1 089 201	38 727 250	39 816 451
Önként vállalt feladat összesen:	66 411 698	712 063 151	778 474 849
	0	0	0
Államigazgatási feladatok	0	0	0
Államigazgatási feladat összesen:	0	0	0
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI MARADVÁNYA	123 530 781	727 124 580	850 655 361
- ebből alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	0	0	0
- ebből alaptevékenység szabad maradványa	123 530 781	0	850 655 361
- ebből Tartalék			

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi maradványának felhasználása

A maradvány céljának megnevezése	Működési célú maradvány	Felhalmozási célú maradvány	Összesen:
Kötelező feladatok			
Általános igazgatási tevékenység-12.hó normatív jutalom és céljuttatás munkavállaló levonásai és munkáltatói szoc.hj. KGÖ kiadások	46 505 487	35 631 112	82 136 599
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 Foglalkoztatási partnerség	44 293 948		44 293 948
TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-TL1-2022-00002 Bába piac	6 700 000		6 700 000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009 Bába Fő u. burkolat	1 464 205		1 464 205
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00010 Csikóstöttös	1 200 000		1 200 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016 Döbrököz útfelújítás	1 687 239		1 687 239
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027 Döbrököz útfelújítás	9 809 271		9 809 271
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055 Értény	3 060 529		3 060 529
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00041 Gyulaj	2 000 000		2 000 000
TOP 1.1.1-16-TL1-2019-00008 Nak	1 372 414		1 372 414
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037 Kaposszekcső I. ütem	2 500 000		2 500 000
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018 Kurd	2 597 410		2 597 410
TOP-Plusz-1.2.1-21-TL1-2023-00016 Kocsola	3 890 860		3 890 860
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003 Kisszékely turisztika	1 440 195		1 440 195
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027 Nagykónyi szabadtéri	3 000 000		3 000 000
TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 Váraljai parkerdő	1 603 993		1 603 993
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004 Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	1 079 500		1 079 500
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005 Szárazd Műv. Ház energetika	780 770		780 770
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008 Nagykónyi Műv. Ház energetika	882 625		882 625
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004 Sárszentlőrinc mini bölcsőde	6 278 344		6 278 344
TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007 Kisdédővő Bába	2 852 522		2 852 522
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016 Szakcs Idősek Otthona energetika	507 570		507 570
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022 Szakcs belterületi utak I.	3 352 365		3 352 365
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023 Szakcs belterületi utak II.	1 327 611		1 327 611
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024 Nagykónyi utcafelújítás	1 740 643		1 740 643
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004 Nagykónyi, Egészségház	2 668 626		2 668 626
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007 Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	4 226 229		4 226 229
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018 Gyulaj, művelődési ház energetika	1 499 998		1 499 998
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006 Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	1 358 438		1 358 438
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002 Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	7 755 489		7 755 489
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003 Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	4 087 000		4 087 000
Kötelező feladat összesen:	173 523 281	35 631 112	209 154 393
Önként vállalt feladatok			
Önként vállalt feladat összesen:	0	0	0
Államigazgatási feladatok	6 274 890	0	0
Államigazgatási feladat összesen:	6 274 890	0	0
			0
HIVATAL ÖSSZES KÖLTSÉGVETÉSI SZABAD MARADVÁNYA	179 798 171	35 631 112	215 429 283
- ebből alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	7 711 433	0	7 711 433
- ebből alaptevékenység szabad maradványa	38 794 054	0	38 794 054
- ebből pályázatokkal kapcsolatos szabad maradvány	127 017 794	0	127 017 794
- ebből Tartalék	0	0	0

Elszámolás a 2024. évi
általános működési- és egyéb kiegészítő állami támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor- szám	A központosított állami támogatás jogcíme	2024.évben a központi kölségvetésből rendelkezésre bocsátott összeg	Az adott célra 2024.XII.31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Az önkorm. által fel nem használt de a követk. évben jogszerűen felhasználható	Visszafize- tendő támogatás
A.	B.	C.	D.	E.	F.=C-D-E
1.	Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	235 300 000	235 300 000	X	-
2.	Vármegyei önkormányzatok és kiegészítő támogatások	5 408 306	5 408 306	X	-

Sors zám	A központosított állami támogatás jogcíme	Az önkormányzat által a 2023. évben fel nem használt, de 2024.évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2024.évben előírt határideig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)	
A.	B.	C.	D.	F.=C-D	
1.	Vármegyei önkormányzatok feladatainak támogatása	4 244 125	4 244 125	-	

**Elszámolás a Közgyűlés elnöke rendelkezési körébe tartozó
forrásfelhasználásról 2024-ben**

Sor-szám	Szervezet megnevezése	Felhasználás célja, megnevezése	Kiadás összege Ft
	Központi költségvetési szervek:		0
	Államháztartáson belüli támogatás összesen:		0
	Civil szervezetek működésének támogatása összesen:		196 679 812
6.	Gyulaji Romákért Egyesület	Gyulaji Roma Nap támogatása	50 000
7.	Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes Közhasznú Egyesület	Jubileumi hangverseny támogatása	50 000
9.	Kosárlabda Sport Club Szekszárd	Kosárlabda Sport Club Szekszárd működési támogatása	40 000 000
10.	Tűzvirág Táncegyesület	Működési támogatás	6 579 812
	Paksi Sportegyesület	Paksi Sportegyesület működési támogatása	150 000 000
	Egyéb forrásfelhasználás:		0
	Forrásfelhasználás mindösszesen:		196 679 812

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Bruttó érték	Értékcsökkenés	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
1.	A/II/1	Vagyoni értékű jogok			
2.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
3.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
4.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			21. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez
5.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
6.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
7.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
8.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
9.		Tolna Vármegye Önkormányzata	1574803	1008563	566 240
10.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
11.		Törzsvagyon összesen	1574803	1008563	566 240
12.		Üzleti vagyon			
13.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
14.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal	1370760	1370760	0
15.		Üzleti vagyon összesen			0
16.	A/II/1	Vagyoni értékű jogok	1574803	1008563	566 240
17.	A/II/2	Szellemi termékek			
18.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
19.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
20.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
21.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
22.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
23.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
24.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
25.		Tolna Vármegye Önkormányzata	236 770 376	118 160 895	118 609 481
26.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal	361 428	361 428	0
27.		Törzsvagyon összesen			118 609 481
28.		Üzleti vagyon			
29.		Tolna Vármegye Önkormányzata	8 746 926	7 769 910	977 016
30.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal	3 034 591	3 034 591	0
31.		Üzleti vagyon összesen			
32.	A/II/2	Szellemi termékek			118 609 481
33.	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése			
34.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
35.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
36.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
37.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
38.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
39.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
40.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
41.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
42.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
43.		Törzsvagyon összesen			0
44.		Üzleti vagyon			
45.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
46.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
47.		Üzleti vagyon összesen			0
48.	A/II/3	Immateriális javak érték helyesbítése			
49.	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)			119 175 721
50.		Forgalomképtelen törzsvagyon			

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azonosító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Bruttó érték	Értékcsökkenés	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
51.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
52.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			#ÉRTÉK!
53.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyont			
54.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
55.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
56.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
57.		Tolna Vármegye Önkormányzata			119 175 721
58.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
59.		Törzsvagyont összesen			119 175 721
60.		Üzleti vagyon			
61.		Tolna Vármegye Önkormányzata			977 016
62.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
63.		Üzleti vagyon összesen			977 016
64.	A/I	Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)			119 175 721
65.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
66.		Forgalomképtelen törzsvagyont			
67.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
68.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
69.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyont			
70.		Tolna Vármegye Önkormányzata összesen	522 865 600	33 366 664	489 498 936
		Kerékpárút TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016	297 273 354	21 745 748	275 527 606
		Kerékpárút TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	139 834 806	8 987 738	130 847 068
		Vízi kiszállók	62 831 796	2 162 102	60 669 694
		Komplex megálló - Sárszentlőrinc	22 925 644	471 076	22 454 568
71.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal	2 985 000	660 469	2 324 531
72.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
73.		Tolna Vármegye Önkormányzata			6 201 131
74.		Tolna Vármegye Önkormányzata irodaház telek (önkormányzati igazgatási tev.	1	0	1
75.		Tolna Vármegye Önkormányzata irodaház tulajdonrés (önkormányzati igazgatás	10 926 645	4 725 515	6 201 130
76.		Vármegyeháza ingyenes használati jog	1	1	0
77.		Vagyonkezelésbe kapott vagyon			
81.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			2 384 231
82.		Haszonélvezeti jog Irodaházra	2 985 000	600 769	2 384 231
83.					
84.		Törzsvagyont összesen			498 084 298
85.		Üzleti vagyon			
86.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
87.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
88.		Üzleti vagyon összesen			0
89.	A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			498 084 298
90.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
91.		Forgalomképtelen törzsvagyont			
92.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
93.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
94.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyont			
95.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
96.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
97.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
98.		Tolna Vármegye Önkormányzata	57 386 513	24 016 356	33 370 157

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Bruttó érték	Értékcsökkenés	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
99.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal	4 244 605	3 553 186	691 419
100.		Törzsvagyon összesen			34 061 576
101.		Üzleti vagyon			
102.		Tolna Vármegye Önkormányzata	63 877 723	42 030 223	21 847 500
103.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal	39 133 704	35 952 000	3 181 704
104.		Üzleti vagyon összesen			25 029 204
105.	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			59 090 780
106.	A/II/3	Tenyészállatok			
107.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
108.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
109.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
110.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
111.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
112.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
113.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
114.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
115.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
116.		Törzsvagyon összesen			0
117.		Üzleti vagyon			
118.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
119.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
120.		Üzleti vagyon összesen			0
121.	A/II/3	Tenyészállatok			
122.	A/II/4	Beruházások, felújítások			
123.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
124.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
125.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
126.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
127.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
128.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
129.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
130.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
131.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
132.		Törzsvagyon összesen			0
133.		Üzleti vagyon			
134.		Tolna Vármegye Önkormányzata			16 438 044
135.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
136.		Üzleti vagyon összesen			16 438 044
137.	A/II/4	Beruházások, felújítások			16 438 044
138.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
139.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
140.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
141.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
142.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
143.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
144.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
145.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
146.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
147.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
148.		Törzsvagyon összesen			0
149.		Üzleti vagyon			
150.		Tolna Vármegye Önkormányzata			

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Bruttó érték	Értékcsökkenés	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
151.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
152.		Üzleti vagyon összesen			0
153.	A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
154.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)			573 613 122
155.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
156.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
157.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
158.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
159.		Tolna Vármegye Önkormányzata			489 498 936
160.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			2 324 531
161.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
162.		Tolna Vármegye Önkormányzata			39 571 288
163.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			3 075 650
164.		Törzsvagyon összesen			1 108 083 527
165.		Üzleti vagyon			
166.		Tolna Vármegye Önkormányzata			38 285 544
167.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			3 181 704
168.		Üzleti vagyon összesen			41 467 248
169.	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)			573 613 122
170.	A/III/1	Tartós részesedések			
171.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
172.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
173.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
174.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
175.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
176.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
177.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
178.		Tolna Vármegye Önkormányzata			6 000 000
179.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
180.		Törzsvagyon összesen			6 000 000
181.		Üzleti vagyon			
182.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
183.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
184.		Üzleti vagyon összesen			0
185.	A/III/1	Tartós részesedések			6 000 000
186.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
187.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
188.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
189.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
190.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
191.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
192.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
193.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
194.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
195.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
196.		Törzsvagyon összesen			0
197.		Üzleti vagyon			
198.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
199.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
200.		Üzleti vagyon összesen			0
201.	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
202.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Bruttó érték	Értékcsökkenés	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
203.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
204.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
205.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
206.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
207.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
208.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
209.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
210.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
211.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
212.		Törzsvagyon összesen			0
213.		Üzleti vagyon			
214.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
215.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
216.		Üzleti vagyon összesen			0
217.	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
218.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)			
219.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
220.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
221.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
222.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
223.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
224.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
225.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
226.		Tolna Vármegye Önkormányzata			6 000 000
227.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
228.		Törzsvagyon összesen			6 000 000
229.		Üzleti vagyon			
230.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
231.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
232.		Üzleti vagyon összesen			0
233.	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)			6 000 000
234.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
235.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
236.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
237.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
238.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
239.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
240.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
241.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
242.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
243.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
244.		Törzsvagyon összesen			0
245.		Üzleti vagyon			
246.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
247.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
248.		Üzleti vagyon összesen			0
249.	A/IV/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
250.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
251.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
252.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
253.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
254.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Bruttó érték	Értékcsökkenés	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
255.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
256.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
257.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
258.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
259.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
260.		Törzsvagyon összesen			0
261.		Üzleti vagyon			
262.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
263.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
264.		Üzleti vagyon összesen			0
265.	A/IV/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
266.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			
267.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
268.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
269.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
270.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
271.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
272.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
273.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
274.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
275.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
276.		Törzsvagyon összesen			0
277.		Üzleti vagyon			
278.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
279.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
280.		Üzleti vagyon összesen			0
281.	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)			0
282.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)			
283.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
284.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
285.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			#ÉRTÉK!
286.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
287.		Tolna Vármegye Önkormányzata			489 498 936
288.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			2 324 531
289.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
290.		Tolna Vármegye Önkormányzata			164 747 009
291.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			3 075 650
292.		Törzsvagyon összesen			#ÉRTÉK!
293.		Üzleti vagyon			
294.		Tolna Vármegye Önkormányzata			39 262 560
295.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			3 181 704
296.		Üzleti vagyon összesen			42 444 264
297.	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)			698 788 843
298.	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			
299.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
300.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
301.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
302.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
303.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
304.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Bruttó érték	Értékcsökkenés	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
305.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
306.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
307.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
308.		Törzsvagyon összesen			0
309.		Üzleti vagyon			
310.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
311.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
312.		Üzleti vagyon összesen			0
313.	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)			0
314.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			
315.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
316.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
317.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
318.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
319.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
320.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
321.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
322.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
323.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
324.		Törzsvagyon összesen			0
325.		Üzleti vagyon			
326.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
327.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
328.		Üzleti vagyon összesen			0
329.	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)			0
330.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)			
331.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
332.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
333.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
334.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
335.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
336.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
337.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
338.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
339.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
340.		Törzsvagyon összesen			0
341.		Üzleti vagyon			
342.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
343.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
344.		Üzleti vagyon összesen			0
345.	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)			0
346.	C/I	Lekötött bankbetétek			
347.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
348.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
349.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
350.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
351.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
352.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
353.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
354.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
355.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Bruttó érték	Értékcsökkenés	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
356.		Törzsvagyon összesen			0
357.		Üzleti vagyon			
358.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
359.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
360.		Üzleti vagyon összesen			0
361.	C/I	Lekötött bankbetétek			0
362.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			
363.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
364.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
365.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
366.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
367.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
368.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
369.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
370.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
371.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
372.		Törzsvagyon összesen			0
373.		Üzleti vagyon			
374.		Tolna Vármegye Önkormányzata			85 609
375.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			36 096
376.		Üzleti vagyon összesen			121 705
377.	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek			121 705
378.	C/III	Forintszámlák			
379.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
380.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
381.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
382.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
383.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
384.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
385.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
386.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
387.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
388.		Törzsvagyon összesen			0
389.		Üzleti vagyon			
390.		Tolna Vármegye Önkormányzata			483 055 176
391.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			153 717 488
392.		Üzleti vagyon összesen			636 772 664
393.	C/III	Forintszámlák			636 772 664
394.	C/IV	Devizaszámlák			
395.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
396.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
397.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
398.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
399.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
400.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
401.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
402.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
403.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			
404.		Törzsvagyon összesen			0
405.		Üzleti vagyon			
406.		Tolna Vármegye Önkormányzata			
407.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA VAGYONKIMUTATÁSA

2024. december 31-ei állapot szerint

Sor-szám	Azono-sító szám	ESZKÖZÖK, KÖTELEZETTSÉGEK MEGNEVEZÉSE	Bruttó érték	Értécsökkenés	MÉRLEG SZERINTI ÉRTÉK Ft-ban
408.		Üzleti vagyon összesen			0
409.	C/IV	Devizaszámlák			0
410.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)			636 894 369
411.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
412.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
413.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
414.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			
415.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
416.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
417.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
418.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
419.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			0
420.		Törzsvagyon összesen			636 894 369
421.		Üzleti vagyon			
422.		Tolna Vármegye Önkormányzata			85 609
423.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			36 096
424.		Üzleti vagyon összesen			121 705
425.	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V)			636 894 369
426.		ÖSSZESEN (=A+B+C)			
427.		Forgalomképtelen törzsvagyon			
428.		Tolna Vármegye Önkormányzata			0
429.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			#ÉRTÉK!
430.		Nemzetgazdasági szempontól kiemelt jelentőségű törzsvagyon			491 823 467
431.		Tolna Vármegye Önkormányzata			489 498 936
432.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			2 324 531
433.		Korlátozottan forgalomképes vagyon			
434.		Tolna Vármegye Önkormányzata			164 747 009
435.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			3 075 650
436.		Törzsvagyon összesen			167 822 659
437.		Üzleti vagyon			
438.		Tolna Vármegye Önkormányzata			522 403 345
439.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal			156 935 288
440.		Üzleti vagyon összesen			679 338 633
441.		ÖSSZESEN (=A+B+C)			1 336 660 228
442.					
443.					
444.		A teljesen '0-ra ' irt eszközök állománya	Bruttó érték	Elszámolt	Nettó
445.				érték-	érték
446.				csökkenés	
447.			E Ft	E Ft	E Ft
448.		Immateriális javak			
449.		Tolna Vármegye Önkormányzata	67 919 804	67 919 804	0
450.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal	4 766 779	4 766 779	0
451.		Ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékű jogok			
452.		Tolna Vármegye Önkormányzata	1	1	0
453.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal	0	0	0
454.		Gépek, berendezések, felszerelések, járművek			
455.		Tolna Vármegye Önkormányzata	24 132 873	24 132 873	0
456.		Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal	25 027 989	25 027 989	0
457.					
458.		Összesen:	121 847 446	121 847 446	0
459.		Kulturális javak, régészeti leletek			
460.		(az önkormányzat nem rendelkezik)			0

22. melléklet a .../2025. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás
Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi részesedéseiről

Sorszám	Gazdasági társaság, nonprofit gazdasági társaság megnevezése	Részesedés	Tulajdoni	Önkormányzatot
		értéke	hányad %-an	terhelő kötelezettség-
		Forintban		vállalás
1.	Tolnáért-Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
2.	TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság	3 000 000	100,00	Az önkormányzat nem vállalt kötelezettséget
3.	Összesen:	6 000 000		

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2021. év előtti bevétele és kiadása	2021. évi tényleges bevétele és kiadása	2022. évi tényleges bevétele és kiadása	2023. évi tényleges bevétele és kiadása	2024. évi tényleges bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---

Projekt címe:

Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum						
Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2016-0001						
Projekt tervezett időtartama: 2016-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	1 594 999 990					
Források:						
Saját forrás	-					
EU támogatás	1 594 999 990					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt kiadása	90 051 340	89 155 865	1 895 475	-	-	
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	
EU támogatás	90 051 340	101 675 182	- 8 508 846	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		12 519 317	2 114 996	2 114 996	2 114 996	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	40 495 506	20 409 942	4 257 362	5 294 092	3 384 741	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	40 495 506	32 252 894	- 928 096	2 044 196		-
EU támogatás maradványa év végén		11 842 952	6 657 494	3 407 598	22 857	-

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem (SIÓ1)						
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019						
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019						
Projekt tervezett összes kiadása	422 181 871					
Források:						
Saját forrás	-					
EU támogatás	381 466 765					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt kiadása	15 032 726	508 000	3 302 000	55 792 935	81 522 573	-
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	
EU támogatás	100 872 397	100 872 397			61 525 889	-
EU támogatás maradványa év végén	85 839 671	85 331 671	82 029 671	26 236 736	6 240 052	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	5 736 542	807 854	239 474	1 017 327	235 664	-
Források:						
Saját forrás	-	-				
EU támogatás	8 172 452	-	-	137 451	1 860	
EU támogatás maradványa év végén	2 345 910	1 628 056	1 388 562	233 804	-	-

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem (SIÓ2)						
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						
Projekt tervezett időtartama: 2017-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	413 595 231					
Források:						
Saját forrás	-					
EU támogatás	405 210 183					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	403 470 759	12 640 349	933 450	3 599 180	373 763 720	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	403 470 759	288 474 120	-	-	102 158 719	-
EU támogatás maradványa év végén		275 833 771	274 900 321	271 301 141	- 303 860	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	8 998 488	6 288 709	462 000	1 039 570	1 042 895	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	8 998 488	8 908 503	-	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		2 619 794	2 157 794	1 118 224	75 329	-

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2021. év előtti bevétele és kiadása	2021. évi tényleges bevétele és kiadása	2022. évi tényleges bevétele és kiadása	2023. évi tényleges bevétele és kiadása	2024. évi tényleges bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---

Projekt címe:

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján (SIÓ3)

Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	385 160 496					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	335 160 496					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	9 559 106	2 450 000	85 905 850	88 555 627	6 761 028	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	113 658	-
EU támogatás	159 655 773	-	31 114 880	-	922 301	-
EU támogatás maradványa év végén	150 096 667	147 646 667	92 855 697	4 300 070	- 1 424 999	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 350 272	440 626	689 102	-	-	
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	6 415 200	-	-	64 800	-	-
EU támogatás maradványa év végén	1 064 928	624 302	- 64 800	-	-	-

Projekt címe:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem (SIÓ4)

Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002						
Projekt tervezett időtartama: 2020-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	499 999 999					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	499 999 999					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	266 161 074	2 413 000	9 174 343	12 308 290	1 710 000	222 569 439
Források:						
Saját forrás		-	-	-		
EU támogatás	266 161 074	-	259 860 072		-	-
EU támogatás maradványa év végén		- 2 413 000	248 272 729	235 964 439	222 569 439	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	9 921 000	-	1 507 051	1 417 052	5 975 419	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	9 921 000	-	11 880 000			-
EU támogatás maradványa év végén		-	10 372 949	8 955 897	2 980 478	2 980 478

Projekt címe:

Megyei idetítés erősítése Bonyhád járás

Projektazonosító: TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	80 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	683 784	750 750	-	4 204 040	19 518
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	-
EU támogatás maradványa év végén		668 388	- 82 362	- 82 362	- 911 391	-

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2021. év előtti bevétele és kiadása	2021. évi tényleges bevétele és kiadása	2022. évi tényleges bevétele és kiadása	2023. évi tényleges bevétele és kiadása	2024. évi tényleges bevétele és kiadása
Projekt címe:						
Megyei idetítés erősítése Dombóvár járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	80 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	867 084	693 000	-	4 042 451	19 518
Források:						
Saját forrás		-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	-
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	815 916	148 476	-

Projekt címe:						
Megyei idetítés erősítése Szekszárd és Tolna járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	99 569 684					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	99 569 684					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	89 661 565	3 759 200	-	8 470 300	77 432 065	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	89 661 565	68 656 623	-	-	21 004 942	-
EU támogatás maradványa év végén		64 897 423	68 656 623	56 427 123	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	9 009 144	1 311 362	375 033	612 725	6 410 000	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	9 009 144	2 957 219	-	-	5 916 407	-
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	658 099	164 506	-

Projekt címe:						
Megyei idetítés erősítése Tamási járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	80 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799	
Források:						
Saját forrás		-				
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458	
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	566 284	462 000	-	4 623 269	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	-
EU támogatás maradványa év végén		1 809 716	1 347 716	1 347 716	99 458	19 518

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Ft-ban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2021. év előtti bevétele és kiadása	2021. évi tényleges bevétele és kiadása	2022. évi tényleges bevétele és kiadása	2023. évi tényleges bevétele és kiadása	2024. évi tényleges bevétele és kiadása
Projekt címe:						
Megyei idetítés erősítése Paks járás						
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005						
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022						
Projekt tervezett összes kiadása						
Források:	80 000 000					
Saját forrás						
EU támogatás						
Eredetileg tervezett felhasználás	80 000 000					
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	74 213 890	3 759 200	-	8 280 300	62 174 389	-
Források:						
Saját forrás		-	-			
EU támogatás	74 213 890	56 330 841	-	-	17 883 048	-
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-	-
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	742 652	462 000	-	4 317 040	-
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	-
EU támogatás maradványa év végén		1 633 348	1 171 348	1 171 348	229 319	-

Projekt címe:						
"Tolna 109" összefogással a jövőnkért						
Projektazonosító TOP-1.5.1-20-2021-00029						
Projekt tervezett időtartama: 2021-2022						
Projekt tervezett összes kiadása	215 000 000					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	215 000 000					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt várható összes kiadása	200 191 000	-	-	12 911 075	130 800	75 829 034
Források:						
Saját forrás		-	-			
EU támogatás	200 191 000	-	-	198 189 090	-	-
EU támogatás maradványa év végén		-	-	185 278 015	185 147 215	109 318 181
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	10 189 000	-	-	9 230 699	943 565	
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	10 189 000	-	-	10 087 110	87 154	
EU támogatás maradványa év végén		-	-	856 411	-	

Projekt címe:						
Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében						
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001						
Projekt tervezett időtartama: 2022-2028						
Projekt tervezett összes kiadása	1 232 641 926					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	1 232 641 926					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Vármegye Önkormányzata						
Projekt kiadása				-	-	
Források:	18 923 000					
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás			-	-	18 733 770	
EU támogatás maradványa év végén			-	-	18 733 770	18 733 770
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	103 467 676				22 131 222	8 151 197
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	103 467 676		-	-	102 432 999	-
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	80 301 777	72 150 580

Indokolás

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendeletervezet

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában foglaltaknak megfelelően Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (továbbiakban: Közgyűlés) elé terjesztem Tolna Vármegye Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet.

A zárszámadási rendeletervezet Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) által elkészített 2024. évi éves költségvetési beszámoló adatait és a Magyar Államkincstár által elkészített konszolidált beszámoló adatait foglalja magában.

Az Önkormányzat 2024. évi feladatainak teljesítése

Az Önkormányzat kötelező feladatát a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben, valamint a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvényben foglaltak határozzák meg.

Települési pályázatokban való közreműködés

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal és az egyes települési önkormányzatok konzorciumi partnerségében benyújtott pályázatok vonatkozásában a projektek végrehajtása 2024-ben folyamatos volt.

A TOP forrásból támogatott 63 db projektből 60 db sikeresen megvalósult és a tevékenységek befejeződését követő pénzügyi-szakmai zárás is lezárult 2024. végéig. A fennmaradó 3 db pályázat esetében a Kedvezményezett elállt a támogatási szerződéstől.

2022-ben megnyíltak a TOP_PLUSZ konstrukciók pályázati felhívásai is. A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 123 db - 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben - benyújtott támogatási kérelemben jelent meg konzorciumi partnerként, melyek mindegyike teljesítette a jogosultsági kritériumokat. 2024. végéig összesen 44 projekt részesült támogatásban, ezek közül 38 pályázat már hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik és folyamatban van a megvalósítás. 6 pályázat esetében részben adminisztratív okokból (újraértékelési folyamat), részben technikai akadályok (elektronikus pályázatkezelő rendszer) miatt még folyamatban van a támogatási szerződések megkötése.

A nyertes pályázatok konstrukciók szerinti bontása:

TOP_PLUSZ-1.1.1 (Helyi gazdaságfejlesztés)	4 db
TOP_PLUSZ-1.1.3 (Helyi és térségi turizmusfejlesztés)	2 db
TOP_PLUSZ-1.2.1 (Élhető települések)	7 db
TOP_PLUSZ-1.2.3 (Belterületi útfejlesztés)	11 db
TOP_PLUSZ-2.1.1 (Energetikai fejlesztés)	9 db
TOP_PLUSZ-3.3.1 (Óvodai és bölcsődei intézményfejlesztés)	3 db

TOP_PLUSZ-3.3.2 (Egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése)	5 db
TOP_PLUSZ-3.3.3 (Köznevelési infrastruktúrafejlesztés)	3 db

2023-ban tevékenységi körünket bővítettük az uniós pályázatok terén és vállaltuk a Vidékfejlesztési Program keretében (VP6-7.2.1.1-21) nyertes Nagymányok Város külterületi utas pályázatához kapcsolódó (p.a.: 3418808369) projektmenedzsmenti, nyilvánossági és elszámolási feladatok ellátását. A projekt lebonyolítása a műszaki tartalom módosítását követően zökkenőmentesen lezajlott, a záró szakmai beszámolás és kifizetési igénylés 2024. november 30-án beadásra került. A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ügyintézése van folyamatban.

Az uniós pályázatok mellett az utóbbi években – felkérés esetén - a Belügyminisztérium és a Pénzügyminisztérium által meghirdetett, valamint a Magyar Falu Programra benyújtandó pályázatok összeállításában, benyújtásában, lebonyolításában és elszámolásában is segítséget nyújtott a Hivatal.

2024-ben 2 db Magyar Falu pályázat összeállításában és benyújtásában kérte közreműködésünket települési önkormányzat.

TOP PLUSZ-6.1.4-23-TL1-2024-00003 (Tolnai Zöldút Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztése) projekt

A támogatási kérelmet Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. május 31-én nyújtotta be. A projekt megvalósítására Tolna Vármegye Önkormányzata vezetésével 3 fős konzorcium került létrehozásra, így a projekt konzorciumban valósul meg. A Tolnai Zöldút Aktív- és Turisztikai Fejlesztése a már meglévő Tolnai Zöldút mozgalom tovább fejlesztése. A Tolnai Zöldutat a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. által alapított Tolnai Erdőkért Alapítvány hozta létre 2018-ban. Az első aktív program csak a COVID járvány elmúltával indulhatott el 2022-ben az I. Tolnai Zöldút Teljesítménytúra szervezésével, melyre már elsőként is 430 nevező érkezett az ország minden részéről, és 5 távon próbálhatták ki ezt az aktív szabadidős- és tömegsportot. 2023-ban már 760-an vettek részt a 7 különböző távon, köztük a gyalogos (futó) jármód mellett már MTB és lovas nevezőknek is volt külön kijelölt útvonala. A 2024. május 11-i III. Tolnai Zöldút Teljesítménytúra kapcsán 1202 fő résztvevő érkezett, és a Kapos vízfolyáson újabb, már kenu-s jármódban is lehetett nevezni. A projekt célja, hogy az eddig alapítványi formában működő tevékenység országos jelentőségű turisztikai hálózattá váljon. Ehhez az infrastrukturális fejlesztéshez újabb állami földterületek igénybevétele is szükség van, és bevonásra kerül országos tapasztalattal rendelkező aktív turisztikai szolgáltató és fejlesztő is a projektbe, a Magyar Lovas Turisztikai Közhasznú Egyesület. A fejlesztés egyik jelentős iránya a lovas turisztikai szolgáltatás kialakítása, mely jelentős infrastruktúrát és szakértelmet kíván. A terepi és térségi adottságok kiválóak ezen fejlesztéshez, mely gyökereiben a Tolnai Erdőkért Alapítvány kapcsolataira, együttműködő partnereire alapoz, mely megelőlegezheti a Tolnai Zöldút projekt sikerét. A projekt célja olyan aktív turisztikai hálózat létrehozása Tolna vármegyében, mely a térségi Tolnai Zöldút mozgalom kiterjesztése egy országos szintű attrakció létrehozásához és csatlakozási lehetőséget biztosít hasonló régiós fejlesztésekhez. A pontszerű fejlesztések között több száz kilométernyi útvonal hálózat kialakítása a cél, többféle jármódban, jármód váltási lehetőségekkel. A fejlesztés közvetett célja az is, hogy az érintett terület lakosságmegtartó képessége növekedjen.

A fejlesztés célja, hogy a Tengelici homokvidéktől a Tolnai-hegyháton a Völgységig elterülő dél-dunántúli zöld folyosó természeti és kulturális értékei a Tolnai Zöldút névvel, brand-del ellátva országos viszonylatban is jelentős turisztikai attrakcióvá váljon. A projekt keretében lovas (200 km), gyalogos (200 km) és kerékpáros (100 km) túraútvonalak kerülnek kialakításra, valamint összesen hat helyszínen történik megálló fejlesztés: Lengyel-Annafürdő (Lengyel); Szentkúti kunyhó-Ökoház lovas megálló (Mucsi); Högyész-Szálláspuszta pihenőhely (Högyész); Belecska lovas- és kerékpáros megálló (Belecska); Kisszékely pihenőhely (Kisszékely); Bikács-Kistápei lovas megálló (Bikács).

Az aktív turisztikai fejlesztés hozzájárul a természet és a helyi értékek megőrzéséhez, figyelembe veszi a helyi adottságokat és a helyi közösségek által is támogatottak, számukra előnyösek. A projekt támogatási igénye mindösszesen 699 918 000 Ft. A projekt bírálat alatt áll, a támogatási döntés kiemelt eljárásrend szerint történik.

Helyi humán fejlesztések című, TOP Plusz-3.1.3-23 azonosítószámú Pályázati Felhívásra benyújtott projektek

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024.05.31-én 7 db támogatási kérelmet nyújtott be a Helyi humán fejlesztések című, TOP Plusz-3.1.3-23 azonosítószámú Pályázati Felhívásra. A projektek konzorciumban valósulnak meg. A humán fejlesztés alapvető célja, hogy Tolna vármegyében elősegítse a hátrányos helyzetű célcsoportok (A Tolna Vármegyei Esélyteremtő Paktumban megjelölt, az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (2) bekezdésében nevesített csoportok: kiemelten a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportja) társadalmi befogadását, társadalmi kohézióját, valamint lehetőség szerint a munkaerő-piaci kompetenciák és együttműködések erősítését.

A projektek támogatási igénye mindösszesen 730 millió Ft, a megvalósítás tervezett időtartama 5 db projektben 2024.11.01-től 2025.12.31-ig, és 2 db projektben 2024.11.01-től 2026.06.30-ig tart, melyek támogatási döntés esetén aktualizálásra kerülnek. A projektek bírálat alatt állnak, a támogatási döntés kiemelt eljárásrend szerint történik.

Tolna Vármegye Önkormányzata által irányított és a Hivatal által menedzselte projektek

Az alábbiakban Tolna Vármegye Önkormányzata, mint Konzorciumvezető által megvalósított projektek kerülnek bemutatásra:

ROMA ESÉLY-2024 pályázat

2024. november elején kiírásra került a Belügyminisztérium megbízásából a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság által a ROMA-ESÉLY-24 pályázati kiírás, melynek „B” komponensére, a vármegyei roma koordinátor foglalkoztatására a vármegye önkormányzata pályázatot adott be november 25-én. A pályázat tartalma a vármegyei roma koordinátor foglalkoztatása 2025. januártól-augusztusig, a kért támogatási összeg 3.772.933 Ft volt, amely tartalmazza a foglalkoztatás teljes költségét és egy laptop beszerzését 300.000 Ft értékben. A pályázati kiírás szerinti szakmai elvárásoknak megfelelő szakemberrel tudunk pályázni a pozícióra. Az elbírálás megtörtént, a projekt 3.500.000 Ft támogatásban részesült.

TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 (Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum) projekt

A projekt keretében 1.255 milliárd Ft forrásból 1051 fő hátrányos helyzetű álláskereső és inaktív személy munkaerőpiaci (re)integrációját tervezte megvalósítani Tolna Vármegye Önkormányzata, a Tolna Vármegyei Kormányhivatallal, a Kék-Madár Alapítvánnyal, a Tolnáért NKKft-vel, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban.

A kezdeti nehézségeket követően a projekt megvalósítás sikeresnek bizonyult, a vállalt indikátorok teljesültek (az eredményességi indikátor 100%-ban, a többi 100%-ot meghaladó mértékben).

A projekt vonatkozásában két alkalommal is többlettámogatás került megítélésre, ennek köszönhetően a támogatási összeg 1 255 000 000 Ft-ról először 1 354 999 990 Ft-ra, majd 1 594 999 990 Ft-ra nőtt. A támogatási összeg felhasználhatósága érdekében a projekt fizikai befejezésének időpontja ezzel összefüggésben 2021.06.30-ról 2022.10.31-ra, majd 2023.11.30-ra módosult.

A többlettámogatások megítélése miatt az indikátorvállalások is megemelésre kerültek: a programba bevonandó személyek célszáma 1 051 főről először 1 160 főre, majd 1365 főre, az álláshoz jutók célszáma 459 főről először 597 főre, majd 703 főre, a támogatás után hat hónappal állással rendelkezők célszáma pedig 299 főről először 316 főre, majd 372 főre emelkedett.

A befejezési időpontig mindösszesen 1365 fő került bevonásra a projektbe. Közülük 17 fő részesült képzési támogatásban, 753 fő – többségében 100%-os mértékű - bérköltség támogatásban, 106 fő – 70%-os mértékű - bértámogatásban, 52 fő vállalkozóvá válási támogatásban, és 437 fő volt azon bevont ügyfelek száma, akik anyagi támogatásban ugyan nem részesültek, de széleskörű munkaerőpiaci szolgáltatást biztosítottak részükre a konzorciumi partnerek, így segítve az elsődleges munkaerőpiacon történő elhelyezkedésüket, illetve bennmaradásukat.

A legalább 6 hónapig tartó foglalkoztatásban részesülők száma 775 fő, a projektből történő kilépést követő 180. napon foglalkoztatásban állók száma pedig 429 fő volt a mérési időpontban.

A projektmenedzsment feladatokat a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látta el, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységek ellátását pedig Tolna Vármegye Önkormányzata biztosította.

Lezajlott a projekt kötelező záró minősítése (az önminősítés, valamint a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatási Támogatási és Szolgáltatási Osztálya által elvégzett külső minősítés is).

A projekt megvalósításával kapcsolatos tevékenységek 2023. november 30-án befejeződtek, a záró beszámolót és elszámolást 2024. december 7-én fogadta el a Közreműködő Szervezet, 2024. december 8-ával megkezdődött a projekt 5 éves fenntartási időszaka.

TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 (Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében) projekt

A támogatási kérelem benyújtására 2022.03.31-én került sor, az 1 232 641 926,- Ft összegű támogatás megítélésére vonatkozó támogatói döntés 2022. július 15-én érkezett meg, a Támogatási Szerződés 2022. augusztus 4-én lépett hatályba.

A TOP-5.1.1.-15-TL1-2016-00001 projekt folytatásának tekinthető projekt – a Felhívás előírásainak megfelelően – szintén konzorciumban valósul meg. A konzorcium vezetője itt is Tolna Vármegye Önkormányzata, konzorciumi tagok a Tolna Vármegyei Kormányhivatal, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal és a Tolnáért NKKft.

A projektmenedzsment feladatokat a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látja el, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységek ellátását pedig Tolna Vármegye Önkormányzata biztosítja.

A program tervezett befejezési időpontja 2028. június 30.

A projektfejlesztési időszak lezárásának időpontja 2022. november 30-a volt. A projekt megvalósítását megalapozó szakmai dokumentumok (Helyzetelemzés, Stratégia, Akcióterv) és szabályzatok (SZMSZ, Ügyrend, Tagok kiválasztási módszertana) eddig az időpontig elkészültek. Együttműködési Megállapodás került aláírásra a partnerséghez csatlakozó szakmai szervezetekkel, valamint a foglalkoztatáspolitikáért felelős szakpolitikai felelőssel.

Az 1. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámoló a benyújtás időpontjához képest csaknem egy évvel később, 2023. november 17-én került elfogadásra, a projektfejlesztést lezáró módosítás elbírálása azonban még mindig nem zárult le.

Ennek ellenére a szakmai megvalósítással kapcsolatos tevékenységeket (munkaerőpiaci programok, szolgáltatások, foglalkoztatási támogatás kihelyezések) 2023. decemberben a Kormányhivatal megkezdte.

A projektfejlesztés során a támogatási kérelemben tervezetthez képest – mind az indikátorok, mind a szakmai mutatók tekintetében – további vállalások kerültek előírásra. A projekt keretében vállalt indikátorok teljesítése megkezdődött és 2024. december 31-i állapot szerint az alábbiak szerint alakult:

Programban résztvevő munkanélküliek száma – 159 fő (teljes vállalás: 677 fő)

Programban résztvevő inaktív személyek száma – 32 fő (teljes vállalás: 79 fő)

Képzési támogatásban részesülő személyek száma – 0 fő (teljes vállalás: 46 fő)

Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma – 191 fő (teljes vállalás: 835 fő)

Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban álló résztvevők száma – 32 fő (teljes vállalás: 426 fő).

KEHOP-1.2.0-15-2016-00009 (Klímavédelem és fenntarthatóság – klímastratégia kidolgozása és éghajlatváltozási platform létrehozása és működtetése – Tolna megyében) projekt

A projektben az 5 éves fenntartási kötelezettség időszaka 2024.01.14-én fejeződött be. A záró fenntartási jelentés és a kapcsolódó alátámasztó dokumentumok benyújtására 2024.01.29-én került sor, mely 2024.02.13-án elfogadásra került.

A projekt pénzügyi zárása 2024.02.14. napján megtörtént. Az Irányító Hatóság a záró jegyzőkönyvet 2024.02.14-én adta ki. A záró jegyzőkönyvben Kedvezményezett Tolna Vármegye Önkormányzata által benyújtott záró projektfenntartási jelentés alapján megállapításra került, hogy a Támogatási Szerződésben vállalt, és a vonatkozó Pályázati Felhívásban és Útmutatóban meghatározott kötelezettségek teljesültek, így a támogatott Projekt lezártnak minősül.

A TOP-1.2.1 Társadalmi környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés elnevezésű pályázati felhívás keretében a Sióra épülő turisztikai fejlesztések a tervek szerint 4 projektben valósultak volna meg Tolna Vármegye Önkormányzata vezetése mellett. A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 (Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem) projekt az elhúzódo projektelőkészítési (tervezési) feladat és közbeszerzési eljárás miatt nem tudott 2023. december 31-ig megvalósulni.

Tolna vármegye kiemelt gazdaságfejlesztési és vidékfejlesztési projektje a területén 100 km-es hosszúságban áthaladó Sió csatorna fejlesztése, ezáltal Tolna vármegye turisztikai potenciáljának erősítése, a vízi és a kerékpáros lehetőségek fejlesztésével

a vármegye meglévő turisztikai attrakcióinak új célcsoportok számára vonzóvá, elérhetővé tétele. A Tolna vármegyéét „felfedező” turisták a turisztikai vonzerőn felül így a gazdasági és humán oldalát is megismerhetik környezetünknek további fejlesztéseket inspirálva.

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 (A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme) projekt

„A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” tárgyú projekt támogatási szerződése 2017. június 6-án lépett hatályba.

A Támogató döntése alapján a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc, Kölesd, Pálfa és Simontornya Község Önkormányzata, Szekszárdi Kajak-Kenu Egyesület, Csiga-Biga Alapítvány), együtt mindösszesen bruttó 340.260.748,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényelt. A projekt keretében 2022 év végéig megépült a túraútvonal infrastrukturális háttéréből: 3 db megálló épület (Harc, Kölesd, Pálfa), 12 db kiszálló létesítmény, valamint a kapcsolódó úszóstégek. A Simontornyai és a Sárszentlőrinci megállóépület, illetve a Medinai Foglalkoztató épület megépítésére 2023-ban került sor.

A projektmenedzsment feladatokat a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látta el, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységek ellátását pedig Tolna Vármegye Önkormányzata biztosította.

A projekt megvalósításával kapcsolatos tevékenységek 2023. december 22-én befejeződtek, benyújtásra került a záró beszámoló és elszámolás. A projekt keretében 3 részajánlati kör esetében (Simontornyai és a Sárszentlőrinci megállóépület, illetve a Medinai Foglalkoztató épület) a kivitelezői szerződésekre támogató tartalmú, de a kiviteli szerződések 1. számú szerződés módosítására vonatkozóan nem támogató tartalmú tanúsítvány került kiállításra, ezek felülvizsgálata a Közbeszerzési Döntőbizottságnál 2024-ben nem zárult le. A felülvizsgálat lezárását követően kerülhet sor a projekt lezárására és fenntartásba helyezésére.

TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 (Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. Ütem) projekt

A projekt fenntartásba került, az 5 éves fenntartási kötelezettség 2024.01.01-jén kezdődött meg.

TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 (Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján) projekt

A projekt fenntartásba került, az 5 éves fenntartási kötelezettség 2024.01.01-jén kezdődött meg

TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 (Szárzaföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem) projekt

A Tolna Megyei Önkormányzat támogatási kérelmet nyújtott be a Völgység-patakon átívelő híd és a Sió-menti kerékpárutat hálózatba kapcsoló közel 500 fm-es hiányzó kerékpárút, valamint a Harc és Simontornya belterületén kiépítésre kerülő kerékpárutak megvalósítására. A támogatási kérelem 2019. decemberében támogatói döntésben részesült. Az Irányító Hatóság a Tolna Megyei Önkormányzatot és konzorciumi partnereit bruttó 499.999.999,- Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A támogatási intenzitás 100%, azaz a projekt megvalósítása önerőt nem igényelt. A pro-

jektmenedzsment feladatokat a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látta el, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységek ellátását pedig Tolna Vármegye Önkormányzata biztosította.

A projekt keretében az Irányító Hatóság projektfejlesztést írt elő. A hivatkozott projekt Támogatási Szerződése 2020.02.05-én lépett hatályba, majd ezt követően lefolytatásra került a beszerzési eljárás a tervezési feladatok ellátása tárgyában. A tervezés és engedélyeztetés, a hatósági ügyintézés jelentős mértékben elhúzódott, melyre Kedvezményezettnek nem volt érdemi ráhatása. A projekt előkészítése (szükséges tervek, engedélyek beszerzése) 2021. első félévében fejeződött be, ezt követően megtörtént a közbeszerzési szakértő kiválasztása és még 2021-ben elindult a közbeszerzési eljárás (ex ante ellenőrzés). A közbeszerzési eljárás (ex ante ellenőrzés) elindítására 2021. november 24-én került sor. Az ex ante ellenőrzés során tervhiányosságok kerültek megállapításra, amelyek a folyamatban lévő ellenőrzés alatt nem voltak teljesíthetők. A Tolna Megyei Önkormányzat a tervezőt felkérte a hiányosságok kijavítására, majd ezt követően az ex ante ellenőrzést ismételt megindította. Az ex ante eljárás lezárására vonatkozó „KSZ ex ante _nyilatkozat” 2023. január 10-én került kiállításra. A KSZ ellenőrzést követően került sor a dokumentumok Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya (a továbbiakban: KFF) általi ellenőrzésére. A közbeszerzési-jogi ellenőrzés során érkezett hiánypótlások mindegyike teljesítésre került. A KFF 2023. május 16-án megküldte az eljárás megindítására vonatkozó tanúsítványt. A közbeszerzési szakértő 2023. június 2-án indította el a közbeszerzési eljárást az EKR-ben. A közbeszerzési eljárás KFF záró tanúsítványa valamennyi rész esetében támogató tartalmú volt, de csak 2023. október 19-én érkezett meg. A 2014-2020-as európai uniós finanszírozási időszak 2023. december 31-i zárása miatt a projektet már csak csökkentett műszaki tartalommal tudtuk megvalósítani. A projektet az Irányító Hatóság is csökkentett műszaki tartalommal javasolta megvalósításra, annak érdekében, hogy a projekt 2023. december 31-ig lezárásra tudjon kerülni. A kivitelezési tevékenységből kizárólag a Harc és Simontornya közötti kerékpárút kitáblázása készült el.

Később az Irányító Hatóság a csökkentett műszaki tartalommal történő zárást nem fogadta el, szabálytalansági eljárást indított és végül elállt a projektől és visszakövetelte a támogatást. A csökkentett műszaki tartalom a pályázati felhívás, valamint az elszámolási útmutató alapján nem valósult meg, hiszen csupán az információs táblák készültek el, mely önállóan nem támogatható tevékenységnek minősült. Az Önkormányzat finanszírozási támogatási kérelmet nyújtott be a Nemzeti Fejlesztési Központ Főigazgatójához 67 439 828,-Ft összegben, mely 2024.11.06-án elutasításra került. A követelés visszafizetésével kapcsolatban a Vármegye részletfizetési Megállapodást kötött a Magyar Államkincs EU Támogatási Főosztályával.

TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 (A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával) projekt

A projekt 2023. évben zárult, a 3 éves fenntartási kötelezettség 2023.03.21-jén kezdődött meg.

TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003, TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 és TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 (Megyei identitás erősítése) projektek

Tolna Vármegye Önkormányzata a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumi partnerségben valósította meg a

- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás,
- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvári járás,
- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolna járás,
- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás,
- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paksi járás

azonosítószámú és című projekteket.

A projekt műszaki-szakmai tartalma keretében, a közbeszerzési eljárás során nyertes ajánlatot tevő Fogadj Örökbe Egy Macit a Megváltozott Munkaképességű Emberek Támogatásáért Alapítvány a rendezvénynaptárakban szereplő, mindösszesen 107 db rendezvényt teljeskörűen és a műszaki specifikációban részletezett tartalommal megvalósította.

A „Szekszárdi és Tolnai járás” és a „Paksi járás” projektekben a 2023. II. félévben biztosított többlettámogatás által többlet műszaki-szakmai tartalom keretében további nagyszabású rendezvények megvalósítására került sor a Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány, illetve a Dunaújvárosi Egyetem konzorciumi partnerek bevonásával.

A projektmenedzsment feladatokat a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal látta el, a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság tevékenységek ellátását pedig Tolna Vármegye Önkormányzata biztosította.

Kedvezményezett és konzorciumi partnerei a projektben vállalt tevékenységek mindegyikét maradéktalanul megvalósították. Az indikátorvállalás mindegyik projektben maradéktalanul teljesült.

A projekt keretében közösségi, térségi, megyei és települési identitást erősítő akciók, például: közösségi programok, szabadidős programok, kulturális és természeti örökség megismertetésére, megőrzésére irányuló helyi/térségi/megyei közösségi programok, hagyományalapú tudás erősítésére épülő programok valósultak meg, melyek által fejlődik a közösség egymás iránti felelősségtudata, erősödik a megyei identitás.

Mindegyik projektben a záró szakmai beszámoló és a záró elszámolás 2024.01.15-én került benyújtásra. Az Irányító Hatóság a 2024.09.12-én kelt levelében értesítette Tolna Vármegye Önkormányzatát a projektekben elkészült „Kincses Tolna megye” értéktérkép költségkülönbözethozzá igényelt hazai támogatás jóváhagyásáról. A támogatás projekt költségvetésében történő átvezetése megtörtént. A záró szakmai beszámoló és a záró elszámolás elfogadására 2024.11.12-ig bezárólag mind az 5 projektben sor került.

A projektek vonatkozásában a Pályázati Felhívás 3.8. pontjában foglaltak szerint fenntartási kötelezettség nem releváns, nincs. A projekt Irányító Hatóság általi pénzügyi zárása és a záró jegyzőkönyv kiadása várhatóan 2025. I. negyedévében megtörténik.

AOFK T/91-1/2020. (A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye) projekt

Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. felhívására a Tolna Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be, amelynek keretén belül három kerékpárút tervezésére nyílt lehetőség. A három érintett szakasz: Regöly-Szárazd, Harc-Kölesd, Szekszárd-Bonyhád (hiányzó szakaszok). A 100%-os intenzitású támogatás összege 92.000.000 Ft. A támogatási szerződés 2020. december 21-én került aláírásra. 2021-ben a projektben kiválasztásra került a külsős közbeszerzési szakértő, saját teljesítésben elkészült az érintett 3 szakasz tervezési diszpozíciója, amelyek alapján a közbeszerzési eljárás lebonyolításához szükséges becsült érték meghatározása megtörtént,

indikatív ajánlatkérések alapján. A közbeszerzési eljárás októberben indult. Mindhárom szakasz esetében a rendelkezésre álló fedezetnél alacsonyabb ajánlati árak érkeztek, de a beérkezett ajánlatok esetében hiánypótlás mindegyik részajánlattételi körben szükségessé vált, így a hiánypótlási körök lezárulta után a szakaszok tervezésére szóló szerződések 2022. március 16-án kerültek megkötésre. Az eredeti megvalósítási (befejezési) határidő 2021. június 30. volt, de a tervezési feladatok akadályozása miatt az időpont több alkalommal módosításra került, a 2024 év végi módosítás alapján a megvalósítási határidő 2025. június 30-ra kerül módosításra. Mind a három szakasz tekintetében a szükséges szakmai egyeztetések lefolytatásra kerültek, az engedélyezési szintű tervek elkészültek és azok kötelező tervzsúriztetése befejeződött.

A végleges hatósági engedélyes tervek és ezzel összhangban a kiviteli tervek egy szakasz vonatkozásában (Regöly-Szárazd) már 2023-ban elkészültek. Harc-Kölesd kerékpárút szakasz esetében 2024. áprilisig készültek el a végleges hatósági engedélyes tervek és ezzel összhangban a kiviteli tervek. A fennmaradó Szekszárd-Möcsény-Bonyhád hiányzó kerékpárút szakaszok esetében is elkészültek az engedélyezési szintű tervek. Jelenleg az engedélyezési eljárás lefolytatása van folyamatban és párhuzamosan folyik a kiviteli tervek készítése. Az engedélyező hatósággal, a tervezővel, illetve a tervezői alvállalkozóval történt egyeztetések alapján várhatóan 2025. második negyedévében az engedélyek rendelkezésre állhatnak és ezt követően elkészülhetnek a kiviteli tervek. A támogatott tevékenységek megvalósítását követően egy ütemben történik majd meg a részletes pénzügyi elszámolás és a szakmai beszámoló benyújtása legkésőbb 2025. július 31-ig.

TOP-1.5.1-20-2021-00029 ("Tolna 109" összefogással a jövőnkért) projekt

Magyarország Kormánya TOP-1.5.1-20 kódszámmal felhívást tett közzé a megyei önkormányzatok és a fővárosi önkormányzat számára, a 2021-2027-es programozási időszak stratégiai és projektszintű előkészítésének támogatása érdekében.

A 2021. januárban benyújtott pályázat vonatkozásában 2021. március 1-jén megérkezett a támogatói döntés a 215 millió Ft összegű támogatás odaítéléséről.

A projekt konzorciumban valósul meg: Tolna Vármegye Önkormányzata felelős a közbeszerzés lebonyolításáért, a tervdokumentációk elkészíttetéséért és a kötelező nyilvánosság biztosításáért, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint szakmai megvalósító, a fejlesztési dokumentumok elkészítéséért, a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. pedig a projektmenedzsment feladatok ellátásáért.

A projekt keretében elkészült és elfogadásra került a Tolna Megyei Területfejlesztési Konceptió, a Tolna Megyei Területfejlesztési Program, valamint a kapcsolódó Környezeti Értékelések, továbbá elkészült és a Kormány által elfogadásra került Tolna Megye Előzetes Integrált Területi Programja.

A projekt keretében - a fenti szakmai dokumentumok mellett - 9 város számára műszaki tervdokumentumok készülnek, az ezekre vonatkozó első közbeszerzési eljárás 8 város tekintetében – folyamatba épített ellenőrzés mellett – 2022. év folyamán lezajlott. Az eljárás 5 részajánlati kör (Dunaföldvár, Gyöng, Nagymányok, Simontornya és Tolna részére elkészítendő műszaki dokumentációk) tekintetében volt sikeresnek mondható, ezek vonatkozásában megkötésre kerültek a tervezési szerződések, a szerződések szerinti feladatok ellátása 2024. végéig Dunaföldvár, Gyöng, Nagymányok és Tolna tekintetében teljeskörűen megvalósult. A simontornyai tervezési feladatok csak részben teljesültek: az engedélyezési terv elkészült, azonban az engedélyt az illetékes hatóság nem adta meg, így a kiviteli tervdokumentáció sem tudott elkészülni.

Az első eljárás során nem minden tervezési feladat esetében állt rendelkezésre a szerződés hatályba lépéséhez szükséges fedezet, illetve volt érvénytelen részajánlati kör is, ezért szükséges volt egy második közbeszerzési eljárás lefolytatása (Bátaszék, Bonyhád, Dombóvár és Tamási részére elkészítendő műszaki dokumentációk vonatkozásában). Az eljárás 2023-ban lezárult, az eljárást lezáró döntés meghozatalára és a tervezési szerződések megkötésére azonban csak 2024-ben – a Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály támogató tanúsítványának birtokában – kerülhetett sor. A szerződés szerinti feladatok ellátása Bátaszék, Bonyhád és Dombóvár esetében teljeskörűen megtörtént 2024. során, Tamási esetében azonban - az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt – a kiviteli tervdokumentáció 2024-ben nem tudott elkészülni.

Projektzárás időpontja: 2025.06.15.

GINOP-6.2.7-20-2021-00002 (Tolna megyei agrár szakképzés infrastrukturális fejlesztésével és a térségi gazdasági szereplőkkel történő együttműködéssel Ágazati Képzőközpont létrehozása) projekt

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal közreműködött a Déli Agrárszakképzési Centrum pályázati elképzelésének kidolgozásában, a pályázati dokumentumok összeállításában. 2021 januárjában történt a pályázat benyújtása, melyben a két szervezet közötti megállapodás alapján a projektmenedzseri feladatokat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal két dolgozója látta el.

A Déli Agrárszakképzési Centrum GINOP-6.2.7-20-2021-00002 azonosító számú, „Tolna megyei agrár szakképzés infrastrukturális fejlesztésével és a térségi gazdasági szereplőkkel történő együttműködéssel Ágazati Képzőközpont létrehozása” című projektje 2021.03.29-én csökkentett összköltség mellett feltételes támogatói döntést kapott.

A projekt támogatási szerződése 2021.07.30-án került aláírásra, de a megvalósítás időszaka 2021.05.01-én már elindult.

2021 évben a szakmai megvalósítók és a projektmenedzser kiválasztása, valamint a tervezés és a projekt műszaki előkészítésének véglegesítése történt, valamint megkezdődött a mezőgazdasági eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás, leírásra került a 2021 évre vonatkozó előleg.

2022 áprilisban beszerzésre kerültek a mezőgazdasági gépek, májusban létrehozásra került az ágazati képző központ, októberben befejezésre került a tankönyv építési tevékenysége, valamint megvalósult a vállalt képzés is. Decemberben kiválasztásra került a tankönyv eszközeinek beszerzése tekintetében az eladó vállalkozás, mellyel a szerződéskötés 2023 év elején megtörtént.

A projekt 2023-ban befejeződött, a záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásra és 2024. április 9-én elfogadásra is került. A projekt 2024. április 12-én fenntartásba lépett, az első fenntartási jelentés benyújtásának időpontja: 2025. április 26.

A költségvetés végrehajtása

A Közgyűlés az Önkormányzat 2024. évi költségvetését 874 617 460 Ft bevételi és ezzel egyező kiadási főösszeggel fogadta el. A költségvetés előirányzata az év végére 196,05 %-kal növekedett, összességében 2 824 544 326 Ft-ra módosult.

Az emelkedés a vármegyei önkormányzatok kiegészítő támogatásának, az elnyert Európai Unió támogatásainak, a hazai forrású pályázati forrásoknak, illetve a Paks város közigazgatási területén kijelölt különleges gazdasági övezet adóbevételeiből származó forrásnak (továbbiakban: KGÖ forrás) köszönhető.

2024-ben összesen 2 171 3060 098 Ft bevétel teljesült, ami az összes módosított tervezett bevétel 99,50 %-ának felel meg. A teljesített összes kiadás 1 738 091 270 Ft volt, ami a módosított előirányzat 62,02 %-ának felhasználását jelenti.

A működési költségvetési bevételek esetében 99,57 %-ot, a felhalmozási bevételek esetében 96,07 %-ot ért el a teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva.

A bevételi teljesítés az általános működéshez kapcsolódó állami támogatások és a költségvetési maradvány igénybevétele esetén 100 %-os volt. Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről előirányzatának teljesítési mértéke 99,67 % volt 2024. évben. A 2024-ben záró projektek pénzügyi elszámolása áthúzódott a következő évre, így ezek a bevételek csak a beszámolási időszakot követően érkeztek meg.

A működési bevételeink a módosított előirányzat 99,57 %-ában teljesültek. Az eredeti előirányzathoz képest 18,56 %-kal több saját bevétel keletkezett.

Működési célú átvett pénzeszköz nem realizálódott, de azt sem az eredeti, sem a módosított előirányzatban nem is terveztünk.

A felhalmozási bevételek összességében a módosított előirányzat 96,07 %-ában teljesültek. A TOP projektek vonatkozásában a tervezetthez képest a fentebb említett okok miatt kisebb összegű támogatás lehívása realizálódott.

A több évre szóló projektek esetében az előlegek már a korábbi években megérkeztek, az elszámolások ütemesen zajlottak, de a további finanszírozások csak a teljesítés ütemében érkeznek.

A bevételek teljesítése biztonságos működést és feladatellátást tett lehetővé. Az Európai Unió projektek esetében, illetve a pályázaton elnyert források tekintetében a felhasználás – a közreműködő szervezet és az irányító hatóság, valamint a támogató általi elfogadásig – kockázatot jelent. A kiadások szabályszerű felhasználása elemi érdek, a kockázatokat mérséklő tényező.

A kiadások módosított előirányzata a több év alatt megvalósuló projektek pénzügyi állapotát tükrözi, a maradványok a még felhasználható beérkezett előlegeket foglalják magukba, a tényleges teljesítés pedig a 2024. évi kiadásokat tükrözi. A költségvetési kiadások esetében 62,02 %-ot, ezen belül a működési kiadások esetében 66,33 %-ot, míg a felhalmozási kiadások esetében mindössze 58,12 %-ot ért el a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés mértéke.

A működési kiadások a Hivatal és a Közgyűlés hagyományos működési tevékenysége esetén az állami támogatás 100 %-os felhasználását, a saját projektek és a projektmenedzsment tevékenység 2024-re ütemezett felhasználását együttesen tükrözik. A projektmenedzsmenti kiadások felhasználásának ütemezése a projektmegvalósítás időszakához kötődik.

A költségvetési bevételek eredeti előirányzatát 244 970 471 Ft-ban, a költségvetési kiadások előirányzatát 865 205 460 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A költségvetés tervezett egyenlege, hiánya 620 234 989 Ft volt. A költségvetés hiányát a 2023. évi maradvány finanszírozta. Külső forrás, hitel bevonására nem került sor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 2 182 307 617 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 2 802 540 326 Ft. A költségvetés egyenlege (hiány) 620 232 709 Ft a költségvetés módosítása során.

Az előző évi költségvetési maradvány igénybevételenek eredeti előirányzatát 629 646 989 Ft-ban, módosított előirányzatát 629 644 709 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. A finanszírozási bevételek így, a 12 592 000 Ft összegű, a Magyar Államkincstár által nyújtott megelőlegezéssel együtt év végén módosított előirányzatként 642 236 709 Ft-ot tesznek ki, ami megegyezik a finanszírozási bevétel tényleges teljesítésével is.

Költségvetési bevételekből összesen 2 171 306 098 Ft folyt be. A költségvetési kiadások teljesítése 1 738 091 270 Ft volt, így a költségvetési bevételek 99,50 %-ban, a költségvetési kiadások 62,02 %-ban realizálódtak a módosított előirányzathoz viszonyítva. A kiadások kisebb mértékű felhasználása a pályázatokra vonatkozóan ismertetett tényezők következménye.

A költségvetési bevételek és kiadások tényleges teljesítése év végén 433 214 828 Ft költségvetési többletet eredményezett. Az év elején tervezett hiány a kiadások elhúzódó felhasználása miatt nem teljesült. A 2024. évben felhasználható maradvány alapvetően a céljellegű források felhasználása miatt csökkent.

A pénzkészlet 2024. december 31-i záró állománya önkormányzati összesítésben 1 073 305 068 Ft volt. A pénzeszközök nagy része, 857 867 709 Ft összegben az Önkormányzat számláin és pénztárában maradt, a Hivatal 2024. december 31-én 215 437 359 Ft-tal zárta pénzeszközeit.

A 2024. évi költségvetési maradvány összege 1 058 328 104 Ft. Ebből az Önkormányzat maradványa 850 610 254 Ft, a Hivatal maradványa 207 717 850 Ft.

A költségvetési maradvány döntő része céljellegű maradvány – az Európai Unió támogatásai és egyéb támogatások fel nem használt összege – az Önkormányzat saját maradványa 755 094 558 Ft. A saját maradvány az Önkormányzatnál üzemeltetési kiadás megtakarításából (táv hő és villamosenergia kiadásra kapott kiegészítő támogatás és a KGÖ forrás 2024. évben nem realizált összege), a Hivatalnál létszámcsökkenésből eredő bér megtakarításból, valamint a KGÖ forrás Hivatalnál 2024. évben fel nem használt összegéből származik.

A maradványok a céljellegüknek megfelelően beépültek a 2025. évi költségvetésbe, ezért felhasználható többletforrást az évre tervezett eredeti előirányzatokhoz képest nem biztosítanak. A saját forrás maradványát az Önkormányzatnál a 2025. évi üzemeltetési kiadásokra, a 2024. évben kötelezettséggel terhelt kiadásokra, hagyományos rendezvényeink megvalósítására, a Hivatalnál a garantált bérminimum emelés miatti többletkiadásokra, KGÖ forrás kötelezettséggel terhelt kiadásaira tervezzük felhasználni.

Az Önkormányzat vagyonmérlegében az eszközök értéke 1 308 383 071 Ft-ról 1 321 870 464 Ft-ra emelkedett. A vagyon növekedése a pályázati forrásokból, KGÖ forrásból megvalósított beruházásoknak, felújításoknak, egyéb befektetett eszközök értékének növekedése következtében változott.

Összegzésképpen megállapítható, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete kiegyensúlyozott volt 2024-ben, gazdálkodásunkat továbbra is a takarékoság jellemezte. Erre különösen szükség volt, mert 2021-től kezdődően már nem részesülhettünk bérkompenzációban, csupán a már 2020 óta érvényben lévő 235 300 000 Ft állami támogatás, illetve az egyszeri, 12 000 000 Ft-os megemelkedett rezsiköltségek fedezetére nyújtott 2023. évben fel nem használt támogatás összege állt rendelkezésünkre.

Az állami bevételkiesés ellensúlyozására igyekeztünk más saját bevételi forrást felkutatni, így szolgáltatási szerződéseket kötöttünk helyi önkormányzatokkal hazai forrásból megvalósuló projektek lebonyolításának támogatására. Ennek nagyságrendje azonban a megemelkedett kiadásainkhoz képest csekély mértékű.

Lényegesen kisebb volumenű költségvetéssel gazdálkodtunk, mint az elmúlt évben, tevékenységünk, feladatkörünk hasonló volt az előző évihez.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendeletervezet 1. §-a a rendelet személyi hatályáról rendelkezik. A rendelet hatálya a Közgyűlésre és annak szerveire terjed ki.

2. §-hoz

A rendeletervezet 2. §-ában a Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítését, a költségvetési egyenleg összegét, a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások önkormányzati szintű teljesítését.

Az Önkormányzat konszolidált beszámolójában a költségvetési bevételek teljesített összege 2 171 306 098 Ft, a költségvetési kiadások teljesítése 1 747 503 270 Ft. A költségvetés egyenlege 423 802 828 többlet.

A bevételek 2024. évi alakulása

A költségvetési bevételi előirányzat az eredetileg jóváhagyott 244 970 471 Ft-ról 2 182 307 617 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 2 171 306 098 Ft volt.

Az előirányzat növekedés jelentős részét a KGÖ forrás miatt a „közhatalmi bevételek”, kisebb részét az „egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről”, illetve az „egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről” előirányzat növekedése teszi ki.

Az Önkormányzat általános működési támogatása az előző években nyújtott támogatással azonos összegű volt 2024-ben is 235 300 000 Ft. A 1380/2024. (XII.9.) Kormányhatározat a 2024. évi önkormányzati választással összefüggésben felmerült többletkiadásokra egyszeri 5 408 306 Ft-os kiegészítő támogatást nyújtott az Önkormányzatnak.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételből 367 614 359 Ft teljesült. Itt került elszámolásra az egyéb fejezeti kezelésű előirányzatból, elkülönített állami pénzalapból beérkezett pályázati finanszírozás, valamint az időközi önkormányzati és nemzetiségi választások 2024. évi támogatása.

A működési bevételeink 2024-ben 4 794 545 Ft-ot tettek ki, ami az előző évekhez képest jelentős csökkenést mutat. (2020-ban 7 628 576 Ft, 2021-ben 12 510 891 Ft, 2022-ben 13 744 691 Ft volt, 2023-ban 6 816 589 Ft volt.) A bevétel bérleti díjakból, a szabad kapacitás terhére vállalt területfejlesztési feladathoz kapcsolható szolgáltatási tevékenységből (BGA), és egyéb eseti jellegű (biztosító által fizetett kártérítés) bevételből folyt be.

A közhatalmi bevételek 1 756 247 780 Ft -ot tettek ki.

A felhalmozási költségvetési bevétel előirányzata 3 896 559 Ft-ról 44 396 208 Ft-ra módosult. A tényleges teljesítés 42 649 414 Ft volt.

A felhalmozási bevételeken belül a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat 42 376 089 Ft-ban realizálódott. Itt tartjuk nyilván az elnyert Európai Unió támogatások felhalmozási céllal érkezett összegeit.

Felhalmozási bevételekből 55 000 Ft teljesült, egyéb tárgyi eszköz értékesítés történt, az Önkormányzatnál 15 000 Ft, a Hivatalnál 40 000 Ft összegben.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatásokból, kölcsönökből 0 Ft képződött.

A 2023. évi költségvetési maradvány igénybevétele 2024-ben 642 236 709 Ft összegben megtörtént, melyből 155 215 858 Ft működési célú maradvány, 474 428 851 Ft pedig felhalmozási maradvány volt. Szintén az előző évi maradvány terhére visszafizetésre került a 2024-ben érkezett, de a 2025-ös évet terhelő államháztartási megelőlegezés 12 592 000 Ft összegben.

A kiadások teljesítésének 2024. évi alakulása

A költségvetési kiadások eredeti előirányzata 865 205 460 Ft-ról 2 802 540 326 Ft-ra növekedett az év végéig. A módosítások az év közben elnyert forrásokkal összhangban kerültek végrehajtásra.

A költségvetési kiadásokból 1 738 091 270 Ft teljesült, a módosított előirányzat 62,02 %-a került felhasználásra.

A teljesített költségvetési kiadásból működési kiadásokra 675 878 942 Ft-ot, felhalmozási kiadásokra 1 062 212 328 Ft-ot használtunk fel.

A működési kiadások az összes költségvetési kiadás 38,89 %-át, a felhalmozási kiadások 61,11 %-át tették ki. A felhalmozási kiadások a 2023. évihez képest jelentős mértékben nőttek, döntően felhalmozási tartalommal rendelkező KGÖ forrásoknak, projektek visszafizetési kötelezettségének és az Önkormányzatnál és Hivatalnál bekövetkezett beruházásoknak köszönhetően.

A működési kiadások tekintetében a 2024. évi módosított előirányzat 84,94 %-a teljesült, összege 675 878 942 Ft. Ebből a személyi juttatások összesen 250 109 482 Ft-ot tettek ki, a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékok pedig 27 199 831 Ft-ot. Ez a két kiadási tétel az összes működési kiadás 41,03 %-át jelenti. (Ez 2021-ben 74,8 volt, 2022-ben 41,00 %, 2023-ban 77,10 %). A fennmaradó 58,97 %, azaz 398 569 629 Ft a következőkből tevődik: dologi kiadás 49 291 682 Ft, ami 7,29%, és egyéb működési

kiadás 349 277 947 Ft, ami 51,68%. A dologi kiadások között mutatjuk ki a működéshez kapcsolódó anyagbeszerzés és szolgáltatás igénybevételét, valamint a saját projektjeink népszerűsítésének szolgáltatási kiadásait.

A személyi juttatásokon belül a foglalkoztatottak személyi juttatására 155 421 423 Ft-ot, a választott képviselők és tisztségviselők juttatására 75 883 768 Ft-ot, egyéb külső foglalkoztatottak megbízási díjára 3 510 985 Ft-ot, egyéb külső személyi juttatásokra 15 293 306 Ft-ot használtunk fel.

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg. 2024-ben 21 fővel kezdtük az évet. 2024 augusztusában a pénzügyi osztály köztisztviselője elment szülési szabadságra. A létszám feltöltését még a projektekben biztosított források figyelembevételével sem terveztük.

A Hivatal 2024. évi átlagos statisztikai létszáma 20 fő volt.

Az Önkormányzat költségvetési rendelete 45 600 Ft-ban állapította meg a 2024. évi köztisztviselői illetményalapot, mely azonos a 2023. évivel, a munkatársak bérei továbbra is jelentősen elmaradnak a versenyszféra béreitől.

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 foglalkoztatottak juttatásain belül önkormányzati szinten a törvény szerinti illetményekre 92 368 304 Ft-ot használtunk fel. Jutalmazásra 10 803 000 Ft-ot, projektmenedzsmenti és egyéb feladatokkal kapcsolatos céljuttatásra 37 232 179 Ft-ot fizettünk ki. Béren kívüli juttatásra (cafetériára) 7 443 756 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre 2 389 245 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 280 000 Ft-ot, egyéb személyi juttatásra 4 904 939 Ft-ot használtunk fel. Az egyéb személyi juttatás a betegszabadság idejére fizetett juttatást, az időközi választásokhoz kapcsolódó kifizetéseket, illetve a megszűnt jogviszonyokhoz kapcsolódóan kifizetett juttatás összegét foglalja magában.

A Közgyűlés tagjainak a száma 15 fő, a külső bizottsági tagok száma 4 fő volt.

A Közgyűlés tisztségviselői, tagjai és a külső bizottsági tagok részére a testület határozatai és az Önkormányzat vonatkozó rendeletei alapján fizettük ki az illetményt, a költségtérítést és a tiszteletdíjat. Munkabérek keretében, munkavégzésre irányuló jogviszony keretében az Önkormányzatnál 1 fő megbízására, eseti megbízásokra, projekt szakmai megvalósítására, továbbá a Hivatalnál projektmenedzsment feladatok ellátásával összefüggően került sor kifizetésre.

Az egyéb külső személyi juttatás a vármegyei kitüntető díjak összegét, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, a helyi identitás projektek szakmai megvalósításához kapcsolódó céljuttatást és a reprezentációs kiadásokat foglalja magában.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó címén 27 199 831 Ft kiadás merült fel.

A dologi kiadásként teljesített 49 291 682 Ft-ból készletbeszerzésre 8 691 060 Ft-ot, kommunikációs feladatokra 3 721 751 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 26 927 627 Ft-ot, kiküldetési, reklám és propaganda kiadásokra, tájékoztatásra 128 384 Ft-ot, különféle befizetésekre és egyéb dologi kiadásokra 9 822 860 Ft-ot használtunk fel.

A kiadások rovatok szerinti felhasználását és feladatonkénti alakulását a rendelettervezet mellékletei tartalmazzák.

Egyéb működési célú kiadásként 349 277 947 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül államháztartáson belüli szervezeteknek 151 498 135 Ft működési támogatás folyósítására került sor, államháztartáson kívüli szervezeteknek 197 779 812 Ft-ot adtunk át.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belüli szervezetek részére 151 498 135 Ft átadott támogatásból 2 190 900 Ft került átutalásra 4 Önkormányzat részére KEF szakmai program támogatáshoz (Szekszárd, Dombóvár, Tamási, Bonyhád), 63 707 448 Ft átadására került sor 18 Önkormányzatnak (Nak, Kocsola, Ozora, Értény, Aparhant, Szakály, Nagymányok, Kistormás, Mucsfa, Jágónak, Attala, Dúzs, Gyulaj, Várong, Szakcs, Nagyvejke, Nagykónyi, Koppányszántó) a KGÖ forrás Településfejlesztési Alapjából. 52 674 815 Ft támogatás működési célokra a Hivatal részére került átadásra a KGÖ forrás működési Alapjából. További 32 924 972 Ft került visszautalásra: a TOP-5.3.2-17-TL1-2018- Megyei identitás erősítése projekt el nem számolható részével 1 217 250 Ft, a TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 Foglalkoztatási Partnerség projekt esetében 31 535 069 Ft, valamint a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 Tolna Megyei Paktum című projekt fel nem használható előleg keretében 172 653 Ft.

Az egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre nyújtott 197 779 812 Ft összegű támogatásokból a 2 önkormányzati nonprofit Kft, a Tolnáért és a TMFÜ Nonprofit Közhasznú Kft. részére a Közgyűlés – kötelező önkormányzati feladatok ellátására – 1 000 000, illetve 100 000 Ft-ot biztosított, itt került továbbá elszámolásra egyesületek támogatása 196 679 812 Ft összegben.

A civil szervezetek részére nyújtott támogatások részletezését a rendelet 20. melléklete tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 139 280 948 Ft-ot számoltunk el. Ezen belül immateriális javak beszerzésére 93 952 954 Ft-ot, ingatlanok beszerzésére, létesítésére 0 Ft-ot, informatikai eszközök beszerzésére 3 975 333 Ft-ot, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, létesítésére 15 078 484 Ft-ot, míg a felsorolt beszerzések általános forgalmi adó kiadásaira 26 274 177 Ft-ot számoltunk el.

Az immateriális javak kiadásai között 51 093 550 Ft a TOLNA 109 pályázat keretében koncepciótervek, engedélyes és kiviteli tervek beszerzésére, 38 325 000 Ft a Térségi jelentőségű kerékpár utak keretében tervezésre, 1 968 504 Ft a Tolna Vármegyei Értéktár weblapjának elkészítésére, melyre a forrást a 2023. évi Hungarikum pályázat biztosított, 2 565 900,- Ft a Cikluszáró imázsfilm elkészítésére, a Tolna Vármegye

Önkormányzatával kapcsolatos "Az elmúlt 10 év" című kisfilmre, az Informatikai eszközök és fényképezőgép szerződés szerinti MS Office Home&Business beszerzéseire.

Az informatikai eszközök beszerzése keretében 3 975 333 Ft került kiadásra. Megvásárlásra került 5 db Apple iPad Air, 5 db Galaxy A15, 2 db Galaxy Tab, 11 db HP255 G10 notebook, 4 db HP250 G11 notebook, 2 db Intel számítógép konfiguráció és 3 db Reiner kártyaolvasó.

Egyéb tárgyi eszközök soron kiadásként 15 078 484 Ft merült fel 1 SKODA SUPERB 2.0 TDI SCR személygépkocsi, 2 HAVNDAL irodai forgószek, 1 NIKON D7500 fényképezőgép, 3 db Sony diktafon és 1 db RUNGSTED forgószek.

Felújítási kiadások a 2024. évben nem merültek fel.

Egyéb felhalmozási célú kiadásként 922 931 380 Ft teljesült, Államháztartáson belülré 6 db lezáruló TOP projekt fel nem használt előlegének visszafizetéséhez kapcsolódóan 227 338 198 Ft, 52 db önkormányzatnak támogatás KGÖ forrás Településfejlesztési Alapból 569 593 182 Ft. Államháztartáson kívülre 126 000 000 Ft került kifizetésre.

Finanszírozási kiadásként 9 412 000 Ft-ot számoltunk el a 2023. év végén folyósított állami támogatás megelőlegezés 2024. évi visszafizetésére.

3. §-hoz

Az Önkormányzat elkülönített költségvetésének és a Hivatal költségvetésének végrehajtását, a bevételek és kiadások teljesítését hagyja jóvá a Közgyűlés a rendelettervezet 3. §-ában.

Az **Önkormányzat** költségvetési bevételi előirányzatát 239 360 139 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 585 845 035 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés.

A költségvetés egyenlegét 346 484 896 Ft hiány megállapításával fogadta el a testület a költségvetés jóváhagyásakor.

A költségvetési bevételek módosított előirányzata 2 017 312 588 Ft-ra, a költségvetési kiadások módosított előirányzata pedig 2 363 797 484 Ft-ra növekedett. A bevételi és kiadási előirányzatot a megnövekedett rezsiköltségek fedezetére biztosított 2023 évben fel nem használt, 2024. évben felhasználható egyszeri támogatás, kiegészítő támogatás, a Bethlen Gábor Alapból, az Agrárminisztériumtól, a Belügyminisztériumtól elnyert pályázati források és a TOP-os projektek lehívott előlegei, valamint a közhatalmi, működési és a felhalmozási bevétel többlete növelte.

A költségvetési bevételek 2 006 986 918 Ft összegben, a költségvetési kiadások 1 515 453 560 Ft összegben teljesültek.

A bevételek a módosított előirányzathoz viszonyítva 99,49 %-ban, a kiadások 64,11 %-ban realizálódtak. A költségvetés egyenlege (többlete) a teljesített költségvetési bevétel és kiadás különbözeteként 491 533 358 Ft. Ebből a működési bevételek és

kiadások egyenlege 1 547 863 927 Ft többlet, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 1 056 330 569 Ft hiány.

Finanszírozási bevételeként 488 488 896 Ft, finanszírozási kiadásként 129 412 000 Ft merült fel. A finanszírozási bevételeken belül 9 412 000 Ft államháztartáson belüli megelőlegezésből képződött, míg az Önkormányzat előző évi költségvetési maradványa 479 076 896 Ft-ot tett ki. A finanszírozási kiadáson belül a Hivatal működéséhez nyújtott irányítószervi támogatás 120 000 000 Ft-ban, a 2023. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének elszámolása 9 412 000 Ft-ban teljesült.

Az Önkormányzat elkülönített 2024. évi költségvetésében 850 655 361 Ft maradvány képződött, melyből 123 530 781 Ft működési célú pénzmaradvány és 727 124 580 Ft pedig felhalmozási célú pénzmaradvány.

Az Önkormányzat pénzkészlete az év végén 857 867 709 Ft volt.

A költségvetési bevételeken belül működési költségvetési bevételekből 2 005 546 919 Ft, felhalmozási költségvetési bevételekből 1 439 999 Ft realizálódott.

A bevételek forrásonkénti alakulását a rendeletervezet 2. melléklete tartalmazza.

A teljesített bevételeken belül az Önkormányzat általános és egyszeri kiegészítő támogatása, az Európai Unió támogatás volumene és az év közben elnyert kisebb támogatások (Agrárminisztérium, Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., Belügyminisztérium) meghatározóak, de a legjelentősebb a közhatalmi bevételek realizálódása volt.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásként 457 682 992 Ft, felhalmozási kiadásként 1 057 770 568 Ft teljesült. A módosított előirányzat és a tényleges teljesítés alakulása a 2. mellékletben, míg feladatonként a 12. mellékletben kísérhető figyelemmel.

A módosított előirányzathoz viszonyított elmaradások abból adódnak, hogy az Európai Unió projektek teljes támogatása kiadási oldalon is beépült az előirányzatokba, míg a felhasználás a teljesített, pénzügyileg rendezett összegeket foglalja magában. A beruházási projektek esetében a közbeszerzési eljárások lezárását követően, a kivitelezési szakaszban válik intenzívebbé a források felhasználása.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 82 546 191 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra 6 553 613 Ft-ot, dologi kiadásokra 32 337 703 Ft-ot, egyéb működési célú kiadásokra 336 245 485 Ft-ot használtunk fel.

A személyi juttatás a Közgyűlés tagjainak illetményét, tiszteletdíját, egyéb juttatását, a külső bizottsági tagok tiszteletdíját, megbízási díjak összegét, vármegyei kitüntető díjak, egyéb elismerések összegét, reprezentációs kiadásokat, és a projektben foglalkoztatott szakmai munkatársak bérét, megbízási díját, egyéb juttatását foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék kiadás a személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó, a táppénz hozzájárulás és a kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó kiadás együttes összege.

A dologi kiadás a működéssel összefüggő kiadások mellett a projektek megvalósításával, illetve projektfejlesztéssel összefüggő kiadásokat foglalja magában. A felhasználás rovatonkénti alakulását az 5. melléklet, feladatonkénti bontását a 12. melléklet tartalmazza.

Az egyéb működési célú kiadások az államháztartáson belülre és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokat tartalmazzák, az Önkormányzat összevont adatait bemutató indoklásban foglaltaknak megfelelően.

A felhalmozási költségvetési kiadásokon belül beruházásokra 139 119 388 Ft-ot használtunk fel.

Felújítás nem történt az év során.

Egyéb felhalmozási célú kiadás 918 651 180 Ft volt.

A **Hivatal** költségvetése a köztisztviselők, munkavállalók juttatásait, a Hivatal működési kiadásait és a tisztségviselők, a Közgyűlés működésével, feladatellátásával kapcsolatos dologi kiadásokat, valamint a települési önkormányzatokkal kötött konzorciumi megállapodásoknak megfelelően ellátandó projektmenedzsment tevékenység és a nyilvánosság biztosítása feladatokat foglalja magában. A Hivatal teljesített bevételeinek és kiadásainak feladatonkénti alakulását a 10. és 13. mellékekben mutatjuk be.

A Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát 5 610 332 Ft-ban hagyta jóvá a Közgyűlés. Az év során az elnyert Európai Unió támogatásokból és a működési bevételből a költségvetési bevételi előirányzat 164 995 029 Ft-ra növekedett. A projektek módosított bevételi előirányzatát a 3. melléklet tételesen tartalmazza. A költségvetési bevétel tényleges teljesítése 164 319 180 Ft volt. A minimális bevételi elmaradás az egyes projektek támogatás lehívásának eltolódása és az Európai Unió támogatási előleg folyósítás rendje miatt következett be. A bevételek elmaradása a kiadások teljesítését nem befolyásolta.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 119 406 053 Ft, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről bevételből 40 951 90 Ft, működési bevételből 4 044 000 Ft teljesült. Egyéb tárgyi eszköz értékesítés bevétele a 2024. évben 15 000 Ft.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök bevételből 218 325 Ft folyt be év végéig.

A Hivatal költségvetési kiadásainak eredeti előirányzata 279 360 425 Ft volt. A költségvetési kiadási előirányzat év közben 438 742 842 Ft-ra módosult.

Ténylegesen 222 637 710 Ft kiadás teljesült, ami az eredeti előirányzathoz viszonyítva 93,7 %-os, a módosított előirányzathoz viszonyítva 50,74 %-os felhasználást jelent.

A módosított előirányzathoz viszonyított alacsonyabb felhasználás döntően a már említett projektmenedzsmenti feladatok több éves előirányzatának évenkénti felhasználási intenzitásából adódik.

A rendelettervezet 13. mellékletében projektenként, feladatonként mutatjuk be az előirányzatok és a teljesített kiadások alakulását.

Az összes teljesített kiadás 56,19 %-a (125 106 767 Ft) a hagyományos önkormányzati igazgatási tevékenységhez, 28,08 %-a (62 525 966 Ft) a projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenységhez köthető, valamint 7,95 %-a (17 692 315 Ft) az időközi önkormányzati és nemzetiségi, európai parlamenti választások pénzügyi elszámolásának koordinálásához, ellenőrzéséhez kapcsolódott. Támogatási célú finanszírozási műveletek keretében a projektekkel összefüggő támogatásmaradvány visszafizetése 7,78 %-ban jelentkezett, összesen 17 312 662 Ft összegben.

A Hivatal költségvetésén belül a költségvetési kiadásokból személyi juttatásokra 167 563 291 Ft-ot, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 20 646 218 Ft-ot, dologi kiadásokra 16 953 979 Ft-ot használtunk fel. A tényleges teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva a személyi juttatásoknál 52,92 %-nak, a munkaadót terhelő járulékok esetében 49,65 %-nak, a dologi kiadásoknál 62,90 %-nak felel meg.

A személyi juttatáson belül törvény szerinti illetményekre 91 592 304 Ft-ot, normatív jutalomra 10 803 000 Ft-ot, céljuttatásra 37 232 179 Ft-ot, béren kívüli juttatásra 7 310 422 Ft-ot, közlekedési költségtérítésre (munkába járásra) 2 389 245 Ft-ot, egyéb költségtérítésre 280 000 Ft-ot, foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaira 4 904 939 Ft-ot fizettünk ki. Az egyéb személyi juttatás a betegszabadság idejére fizetett juttatást, az időközi választásokhoz kapcsolódó kifizetéseket foglalja magában.

Külső személyi juttatásként 13 051 202 Ft teljesült. A kiadás tartalmazza a reprezentációs kiadásokat, valamint a megbízási díjakat.

A dologi kiadásokon belül készletbeszerzésre 4 169 229 Ft-ot, informatikai és kommunikációs szolgáltatásokra 3 573 188 Ft-ot, szolgáltatási kiadásokra 5 852 691 Ft-ot, kiküldetési és reklám kiadásokra, hirdetésekre 98 184 Ft-ot, működési célú általános forgalmi adóra 2 722 868 Ft-ot, egyéb dologi kiadásra (pl. e matrica, autópálya bérlet) 537 819 Ft-ot használt fel a Hivatal.

Egyéb működési célú kiadás 2024-ben 13 032 462 Ft.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházási kiadásként 161 560 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadásként 4 280 Ft teljesült.

Az irányító szervi támogatás a módosított előirányzattal egyező összegben, 120 000 000 Ft-ban realizálódott. A Hivatal irányítószervi támogatása a megelőző évhez képest 6 562 148 Ft-tal csökkent.

A Hivatal 2024. évi költségvetési maradványa 215 437 359 Ft. (2020-ban 103 110 201 Ft-ban, 2021-ben 87 490 293 Ft-ban, 2022-ben 123 133 556 Ft-ban, 2023-ban 153 747 813 Ft-ban került megállapításra.) A költségvetési maradványból 127 017 794 Ft pályázati támogatások maradványa, a Hivatal saját maradványa 88 419 565 Ft.

A Hivatal 2024. év végi pénzkészlete 215 437 359 Ft volt.

4. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését – a konszolidált beszámoló adatai alapján – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 1. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

5. §-hoz

Az Önkormányzat elkülönített 2024. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatal 2024. évi költségvetésének, költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak teljesítését működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet szerint hagyja jóvá a Közgyűlés.

A Hivatalban foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszáma 20 fő volt 2024-ben, amelynek tudomásulvételéről dönt a testület.

6. §-hoz

Az Önkormányzat 2024. évi bevételei és kiadásai teljesítésének mérlegét közzgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza. A mérlegben bemutatásra kerül a 2023. évi bevétel és kiadás teljesítése, a 2024. évi eredeti és módosított előirányzat, valamint a 2024. évi teljesítés alakulása.

A mérleg az Önkormányzat konszolidált adatait mutatja be.

A mérlegből megállapítható, hogy a 2024. évi összes bevétel a 2023. évi teljesítéshez képest jelentősen nőtt, ami az új pályázati források, valamint a közhatalmi bevételek miatt következett be. A kiadások esetében is növekedés mutatható ki. A módosított előirányzathoz képest mindössze 99,61 %-os a felhasználás.

A mérleg előirányzatai teljes összegben tartalmazzák az Európai Unió projekt támogatását és az ezek terhére tervezett kiadásokat. A kiadásteljesítés a projektek esetében ütemezett, több évet érint. A beruházásra irányuló projektek előkészítése hosszabb időt igényel, kisebb kiadások merülnek fel, míg az intenzívebb forrásfelhasználás a kivitelezés megkezdése után várható.

Az Európai Unió projektjei esetében a támogatások jelentős részben előlegként rendelkezésünkre állnak, amelyek a felhasználás megtörténteig maradványt képeznek.

A kiadások esetében minden részterületen nőtt a tényleges felhasználás az előző évihez viszonyítva. A növekedés az előirányzatok magasabb felhasználása miatt keletkezett. A beruházási kiadások vonatkozásában több saját projektünknel 2023-ban nagyobb volumenű projekt megvalósítás történt, mint 2024-ben, emiatt a felhasználás

az előirányzatokhoz képest csökkenést mutat, ugyanakkor még további munkafázisok megvalósítása átkerült 2025-re.

A bevételek és kiadások alakulását közgazdasági tagolásban rovatonként is be kell mutatni. A rendelettervezet 5. melléklete tartalmazza az eredeti, a módosított előirányzat és teljesítés adatok rovatonkénti összegét.

7. §-hoz

A pénzkészlet változását az államháztartásról szóló törvény előírásai szerint kell tartalmaznia a zárszámadási rendeletnek.

Az Önkormányzatnál 2024. december 31-én 1 073 305 068 Ft volt a záró pénzkészlet, míg 2023. év végén 636 894 369 Ft-tal zárt az Önkormányzat.

A pénzkészlet változását a 6. mellékletben mutatjuk be.

A pénzkészlet az előző évihez képest közel 68,52 %-os növekedést mutat. Ez egyrészt abból adódik, hogy a korábbi években lehívott Európai Unió támogatások forrásai 2024. évben felhasználásra kerültek, másrészt a kiemelt gazdasági övezet miatt magas összegű támogatáshoz jutott az önkormányzat.

8. §-hoz

Az Önkormányzat és a Hivatal több éves kihatású döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a rendelettervezet 7. melléklete tartalmazza.

A több éves kihatású döntések az Önkormányzat és a Hivatal működésével összefüggő folyamatos szerződésekből, határozott időre létrejött kötelezettségekből és a személyi jellegű kifizetésekből tevődnek össze. A melléklet már tartalmazza azokat a szerződéseket is, amelyek a projektek megvalósításához köthetőek pl. tervek, közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr.

Azok a szerződések, amelyek meghatározott ellenértékről szólnak, annak megfelelően szerepelnek a kimutatásban. A személyi jellegű kiadásokkal összefüggő kötelezettségek az adott időpontban ismert volumennek felelnek meg, míg a fogyasztástól, forgalomtól függő szerződésekből eredő kötelezettségeket az előző évi adatok alapján határoztuk meg.

9. §-hoz

A zárszámadási rendeletben be kell mutatni az Önkormányzat adósságának állományát lejárát, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek, illetve bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban.

Az Önkormányzatnak adósságállománya nincs, adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött.

10. §-hoz

Az államháztartásról szóló törvény előírásai alapján a zárszámadás keretében be kell mutatni az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat. Az Önkormányzat közvetett támogatást 2024-ben nem nyújtott.

11. §-hoz

A költségvetési rendelet jogszabályban előírt tartalmi követelménye a költségvetési kiadások és bevételek kötelező feladat, önként vállalt feladat és állami feladat szerinti jóváhagyása.

A zárszámadás keretében – a költségvetés végrehajtásának összehasonlítható módon történő áttekinthetősége, a tervadatok, a módosított előirányzatok és a teljesítési adatok összevethetősége érdekében - bemutatjuk kötelező, önként vállalt, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a vonatkozó adatokat. A bevételek feladatonkénti alakulását a 8-9-10. mellékletek, a kiadások feladatonkénti részletezését a 11-12-13. mellékletek tartalmazzák.

Az Önkormányzatnak kötelező feladatokhoz kapcsolódóan 2 050 989 608 Ft, önként vállalt feladathoz kapcsolódóan 8 924 999 Ft, állami (államigazgatási) feladathoz köthetően 23 676 676 Ft költségvetési bevétele teljesült.

Kötelező feladatokra 1 418 862 170 Ft, önként vállalt feladatokra 301 536 785 Ft, állami (államigazgatási) feladatokra 17 692 315 Ft kiadást számoltunk el.

Az Európai Uniók projektek támogatása a saját projektek esetében önként vállalt feladat. A projektmenedzsment tevékenységet kötelező feladatként látjuk el. A maradványok döntő része is projektekhez kötődik.

A beruházási projektek esetében a kivitelezés tényleges költsége az árak változása miatt magasabb lehet a tervezettnél, emiatt különösen fontos, hogy projekten belüli átcsoportosítással, esetleges többletforrás igényléssel biztosítható legyen a tervezett feladat végrehajtása. Az önként vállalt feladatok bővüléséből eredő nagyobb kockázattal továbbra is számolni kell, a közbeszerzések lezárását követően lesz megítélhető a tényleges finanszírozási igény.

A projektmenedzsment kötelező feladatként történő ellátása is hordoz kockázatokat, esetleges projektmegvalósítás elmaradása vagy szabálytalanság feltárása a már felhasznált projektmenedzsment kiadás visszafizetési kötelezettségét vonhatja maga után.

Az irányítószerv jóváhagyásáig az általunk teljesített kifizetések jogosságának elismerése nem történik meg, csak feltételezhető, hogy a felhasználás befogadásra kerül. Ebből adódóan a szabályos felhasználás és elszámolás kiemelt fontossággal bír.

Állami feladatként az időközi választásokkal, európai parlamenti, polgármesteri, nemzetiségi önkormányzati választásokkal összefüggő kiadási tételeket számoltuk el.

12. §-hoz

Az Önkormányzat vagyonának alakulása

A konszolidált mérleg az Önkormányzat eszközeinek és forrásainak állományát mutatja be. A rendeletervezet 14. melléklete az önkormányzati szintű mérleget tartalmazza.

Az Önkormányzat és a Hivatal mérlegben szereplő eszközei esetében 2022. évben került sor – a hatályos leltározási szabályzatban foglaltak alapján – mennyiségi leltárfelvételre.

2024. évben az eszközök állományának alátámasztását a folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokkal történő egyeztetéssel biztosítottuk.

Az Önkormányzat mérlegében kimutatott eszközök és források 2024. december 31-i értéke – egymással egyezően – 1 796 963 098 Ft.

Az eszközök értéke a 2023. év végén 1 321 870 464 Ft volt, az eszközérték változása 35,94 %-os növekedést mutat.

A 475 092 634 Ft-os eszközérték növekedésen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke 39 099 855 Ft-tal növekedett, a pénzeszközök értéke 436 410 699 Ft-tal nőtt, a követelésállomány 1 170 092 Ft-tal csökkent, az aktív időbeli elhatárolások záró értéke pedig 752 172 Ft-tal növekedett. Az előző évi állományhoz képest legnagyobb mértékben a pénzeszközök összege nőtt, a befektetett eszközök értéke is nagy mértékben nőtt, ami elsősorban a TOP-os pályázatokból megvalósult beruházásoknak köszönhető.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értéke a tavalyi 660 606 304 Ft-ról 699 706 159 Ft-ra emelkedett, ezen belül az immateriális javak értéke 66 047 705 Ft-ról 120 152 727 Ft-ra változott, mely tartalmazza az előző évi állományhoz képest a növekedést, valamint az elszámolt értékcsökkenést is. A tárgyi eszközök értéke 588 558 599 Ft-ról 573 553 422 Ft-ra csökkent.

Az értékcsökkenés elszámolásában a korábban beszerzett eszközök esetében az államháztartás számviteléről szól 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti hatályos leírási kulcsokat alkalmaztuk a 2024. évben is.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökön belül a befektetett pénzügyi eszközök értéke – amely a két önkormányzati tulajdonú Kft-ben lévő részesedésünket jelenti – 2024-ben sem változott, 6 000 000 Ft.

A pénzeszközök állománya a mérlegben 1 073 174 701 Ft. A pénzkészlet az Európai Unió projektjeinek lehívott, fel nem használt előlegeiből, egyéb céljellegű KGÖ források maradványából és saját források maradványából tevődik össze.

A követelések állománya 21 593 253 Ft. A követelések záró értékén belül a költségvetési évben esedékes követelések állományának értéke 10 738 586 Ft, amely a 2023. évi állományhoz képest 410 077 Ft-tal csökkent. A költségvetési évet követően esedékes követelés állománya 10 754 667 Ft, az adott előlegek összege 0 Ft, a követelés jellegű sajátos elszámolások értéke 100 000 Ft, mely nem változott.

A követelések állománya a munkáltatói lakástámogatáshoz kapcsolódó késedelmi kamatkövetelésből és tárgyévben, illetve tárgyévet követő évben esedékes visszatérítendő tőkekövetelésből áll. A követelés jellegű sajátos elszámolás a forgótőke elszámolásból adódik.

Aktív időbeli elhatárolásként 2 358 618 Ft szerepel a mérlegben. Itt mutattuk ki azokat a tételeket, amelyek kifizetése 2024-ben megtörtént, de költségként a 2025. évre vonatkoznak. Az Önkormányzatnál 1 406 343 Ft, a Hivatalnál 952 275 Ft összegű az elhatárolás 2024. december 31-i mérlegben kimutatott értéke.

A források értéke a 2024. december 31-i állapot szerint az összes eszközértékkel egyezően 1 796 963 098 Ft volt, ezen belül a saját tőke értéke 725 152 376 Ft-ot, a kötelezettségek értéke 31 177 657 Ft-ot, a passzív időbeli elhatárolások állományának értéke 1 040 633 335 Ft-ot tett ki.

A nemzeti vagyon induló értéke 221 250 824 Ft, nem változott a beszámolás évében sem. A nemzeti vagyon változása 0 Ft.

A pénzeszközökön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke is változatlan, 121 119 838 Ft.

Az Önkormányzat 2024. évi konszolidált, az Önkormányzat és a Hivatal összevont adatait tartalmazó mérleg szerinti eredménye 570 541 676 Ft.

A mérleg szerinti eredmény összegét befolyásolta a maradvány terhére elszámolt költségek nagysága, az elnyert, felhalmozási célú támogatásként rendelkezésre bocsátott előlegek vonatkozásában realizált eredményszemléletű bevétel, az előző évek felhalmozási célú támogatásainak halasztott bevételeiből a tárgyévben ismert aktiválható beruházások bekerülési értéke szerinti kivezetés, valamint a 2024. évben teljesült közhatalmi bevételek.

A kötelezettségek értéke 10 088 639 Ft-tal növekedett az előző évhez képest, összege 2024. december 31-én 31 177 657 Ft. Végleges kötelezettségként jelennek meg azok a számlatartozások, amelyek esedékessége tárgyévi vagy tárgyévben kezdődik a fizetésre nyitva álló időtartam, és a teljesítés 2024-ben megtörtént.

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek állománya 2024. évben 3 550 400 Ft volt.

A tárgyévet követő évi végleges kötelezettség összege 20 284 343 Ft.

E kötelezettségek között jelenik meg a mérlegben az államháztartáson belüli megelőlegezésből adódó, a tárgyévet követő évben esedékes fizetési kötelezettség 12 592 000 Ft értékben, dologi kiadás tartalmú kiegyenlítésre váró számla 3 567 785 Ft értékben, valamint beruházási kiadás tartalmú számla 3 409 950 Ft értékben az Önkormányzatot érintően. A Hivatalnál 714 608 Ft dologi kiadásokra vonatkozó költségvetési évet követő kötelezettség áll fenn az év végén, mely számlák kifizetésére a 2025. év elején került sor.

A kötelezettségek között az Önkormányzatot érintően 7 342 914 Ft biztosíték is szerepel a mérlegben, amely összeget szerződés alapján, illetve közbeszerzési eljárás során ajánlati biztosíték címén bocsátottak rendelkezésünkre a vállalkozók. A biztosíték visszafizetésére vonatkozó szabályokat a szerződés, illetve a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) tartalmazza.

Az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása az Európai Unió működési célú támogatások későbbi években felmerülő költségeihez kapcsolódó része, valamint az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről források 2024-ben felhasználásra nem került maradványa.

A költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása a 2024. december hónapot terhelő bér és egyéb személyi jellegű költségek, bérjárulékok elszámolt összegéből tevődik össze, de ez a forrása költségként a 2024. évet terhelő készletbeszerzések, szolgáltatások le nem vonható általános forgalmi adó ráfordítások leszámolt és költségként, ráfordításként elszámolt összegének is, amelyek pénzügyi teljesítésére 2025-ben kerül sor.

A halasztott bevételek a térítésmentesen átvett részesedés, a felhalmozási célú támogatások összegét tartalmazza, amelyek kivezetésére az értékcsökkenés vagy a ráfordítás elszámolásához igazodóan – illetve a TOP projektek esetében – a beruházások bekerülési értékének megállapításakor, vagy visszafizetési kötelezettség teljesítésekor kerülhet sor.

Passzív időbeli elhatárolásként 1 040 633 335 Ft szerepel a mérlegben. E forráselemen belül az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 54 074 568 Ft, a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 35 560 855 Ft, halasztott eredményszemléletű bevételek összege 950 997 912 Ft.

Az Önkormányzatnál 9 089 201 Ft, a Hivatalnál 44 985 367 Ft az eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása, mely a korábbi években jóváírt, de költségként még fel nem merült működési támogatások értékét tartalmazza.

Az Önkormányzatnál 11 600 541 Ft, a Hivatalnál 23 960 314 Ft a passzív elhatárolás mérlegben szereplő értéke a bérek és egyéb juttatások, valamint a kapcsolódó járulékok elszámolásával kapcsolatban.

A mérlegben kimutatott halasztott eredményszemléletű bevételek teljes egésze az Önkormányzat könyveiben jelentkezik, összege 950 997 912 Ft. Tartalma az Európai Unió és az egyéb pályázatokon elnyert fejlesztési támogatások számviteli elszámolásához kapcsolódik.

Az eredménykimutatást a rendelettervezet 15. melléklete mutatja be. Az eredménykimutatás a pénzügyi számvitel szerinti árbevételeket, költségeket és ráfordításokat tartalmazza, melyek figyelembevételével a mérleg szerinti eredmény megállapításra került.

A Közgyűlés a zárszámadás keretében hagyja jóvá saját és költségvetési szerve, azaz Hivatala maradványát és annak tervezett felhasználását. A költségvetési maradvány beépült a 2025. évi költségvetésbe, módosított összege a zárszámadást követően kerül előirányzatosításra.

Az Önkormányzat 2024. évi összesített maradványát a rendelettervezet 16. melléklete tartalmazza.

A maradvány felhasználását a 17. és 18. mellékletekben hagyja jóvá a Közgyűlés. A felhasználási javaslat a céljellegű maradványokat és a kötelezettségeket is bemutatja.

14. §-hoz

Az Önkormányzatot az állami támogatások felhasználásával kapcsolatban elszámolási kötelezettség terheli, melyet a 19. mellékletben mutatunk be.

Az állami támogatás elszámolásokat csak tudomásul veszi a Közgyűlés.

A 2024. évi általános működési támogatás felhasználásra került, állami támogatás visszafizetési kötelezettséget a 2024. év vonatkozásában nem állapítottunk meg.

15. §-hoz

A költségvetési rendeletben a Közgyűlés elnöke felhatalmazást kapott 1 400 000 Ft forráskeret felhasználására. A Közgyűlés elnökének döntésén alapuló forrásfelhasználásokat a 20. melléklet tartalmazza.

16. §-hoz

A rendelettervezetben a Közgyűlés jóváhagyja az Önkormányzat vagyonkimutatását. A vagyonkimutatás tartalmát Kormányrendelet határozza meg.

A vagyonkimutatás a mérleg tagolását követi. Tartalmazza a vagyon törzsvagyon, ezen belül forgalomképtelen törzsvagyon, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon, korlátozottan forgalomképes vagyon, valamint üzleti vagyon szerinti részletezését, a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök, a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök és a pénzeszközök állományát.

Az Önkormányzatnak korlátozottan forgalomképes és üzleti vagyona van.

Be kell továbbá mutatni a vagyonkimutatásban azoknak az eszközöknek az állományát is, amelyek a mérlegben értékben nem szerepelnek, illetve amelyek nullára íródtak.

A vagyonkimutatást a 21. melléklet tartalmazza.

17. §-hoz

A Közgyűlés a rendelettervezet 17. §-ában megállapítja, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből kötelezettsége az

Önkormányzatnak 2024. évben nem keletkezett. A kötelezettségek bemutatása a zárszámadási rendelet kötelező tartalmi eleme.

18. §-hoz

A Közgyűlés az Önkormányzat részesedéseinek alakulását a 22. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi. A részesedések bemutatását jogszabály teszi kötelezővé.

19. §-hoz

Az Önkormányzat Európai Unió támogatással folyamatban lévő és kiadással járó projektjeinek adatait a 23. melléklet tartalmazza.

A Hivatal Európai Unió projektjeinek bevételeit a 10. melléklet, kiadását a 13. melléklet, a projektek maradványát a 18. melléklet tételesen tartalmazza.

20. §-hoz

A rendelettervezet 20. §-a a hatálybalépésről szól.

A zárszámadási rendelet – a javaslat szerint - 2025. május 31-én lép hatályba. Az államháztartásról szóló törvény értelmében a hatálybalépésnek a tárgyévet követő május 31-éig kell megtörténnie.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

Tolna Vármegye Önkormányzata 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelettervezet a költségvetési maradvány jóváhagyásával a 2025. évi költségvetés előirányzat változását eredményezi.

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 zárszámadási rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá.

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

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

Szekszárd, 2025. május 22.

dr. Gerzsei Edit
jegyző