Minősített többség

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. július 8-i ülése 2. számú napirendi pontja

Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő és előadó: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

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

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2025. (…...) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)

[1] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítja. A rendeletben a költségvetés elkészítése és elfogadása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg, ez a költségvetési rendelet első módosítása.

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

1. §

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 375 254 950 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 428 747 594 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 053 492 644 Ft-ban
   a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 324 407 762 Ft-ban
   b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 729 084 882 Ft-ban

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

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli 2025. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a
1. működési bevételek előirányzatát 345 784 562 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 345 340 562 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 670 192 324 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 416 825 281 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 52 062 128 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 83 874 300 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 117 430 615 Ft-ban
5. felhalmozási bevételek előirányzatát 29 470 388 Ft-ban
6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 707 619 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 26 495 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 267 769 Ft-ban
7. felhalmozási kiadások előirányzatát 758 555 270 Ft-ban
8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 114 831 076 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 643 724 194 Ft-ban
állapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 338 022 471 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 062 162 409 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 724 139 938 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 17 926 919 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 706 213 019 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 850 655 361 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 126 515 423 Ft-ban

a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 126 515 423 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 113 923 423 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban

7. a működési bevételek előirányzatát 315 244 000 Ft-ban
8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 314 800 000 Ft-ban
b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
c) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

9. a működési kiadások előirányzatát 333 170 919 Ft-ban
10. a működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 147 018 716 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 17 289 163 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 60 756 851 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 108 106 189 Ft-ban

11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 22 778 471 Ft-ban
12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 2 001 910 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 20 517 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 259 561 Ft-ban

13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 728 991 490 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 85 267 296 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 643 724 194 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 37 232 479 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 366 585 185 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 329 352 706 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 306 480 843 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 22 871 863 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 215 429 283 Ft-ban
5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 113 923 423 Ft-ban
a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 113 923 423 Ft-ban
b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban

6. a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
7. a működési költségvetési bevételek előirányzatát 30 540 562 Ft-ban
8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 30 540 562 Ft-ban

b) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

9. a működési kiadások előirányzatát 337 021 405 Ft-ban

10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
a) személyi juttatások előirányzatát 269 806 565 Ft-ban
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 34 772 965 Ft-ban
c) dologi kiadások előirányzatát 23 117 449 Ft-ban
d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 9 324 426 Ft-ban

11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 6 691 917 Ft-ban

12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 705 709 Ft-ban
b) felhalmozási bevételek előirányzatát 5 978 000 Ft-ban
c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 8 208 Ft-ban

13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 29 563 780 Ft-ban

14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
a) beruházások előirányzatát 29 563 780 Ft-ban
b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7. §

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

1. kötelező feladatok 374 915 950 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 339 000 Ft.

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

1. kötelező feladatok 1 276 001 376 Ft
2. önként vállalt feladatok 146 132 328 Ft
3. államigazgatási feladatok 6 613 890 Ft.

8. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok,

önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 338 022 471 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 916 030 081 Ft
2. önként vállalt feladatok 146 132 328 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 36 893 479 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 339 000 Ft.

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

1. kötelező feladatok 359 971 295 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 6 613 890 Ft.”

3. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2025. július 9-én lép hatályba.

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

1. melléklet a …./2025. (……) önk. rendelethez

1. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	2024.évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	314 800 000	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	314 800 000			0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0			0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	0	0	0			0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0			0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatá	5 408 306	0	0			0
7	B116	Elszámolásból származó bevételel	0	0	0			0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 906 053	1 034 677	30 540 562	0	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0			0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülésel	0	0	0			0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0			0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	126 906 053	1 034 677	30 540 562	0	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 614 359	315 834 677	345 340 562	0	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	1 756 247 780	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0			0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékol	0	0	0			0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adól	0	0	0			0
19	B34	Vagyoni típusú adók	653 229 197	0	0			0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	1 103 011 847	0	0			0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételel	6 736	0	0			0
22		4. Működési bevételek	4 794 545	444 000	444 000	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0			0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 720 000	240 000	240 000			0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0			0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0			0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0			0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi ad	0	0	0			0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0			0
30	B408	Kamatbevételek	1 682	0	0			0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0			0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	938 328	0	0			0
33	B411	Egyéb működési bevételel	134 535	204 000	204 000			0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések	0	0	0			0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0			0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0			0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköző	0	0	0			0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 128 656 684	316 278 677	345 784 562	0	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 376 089	2 005 119	2 707 619	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatáso	0	0	0			0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0			0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0			0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0			0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	42 376 089	2 005 119	2 707 619			0
47		7. Felhalmozási bevételek	55 000	26 495 000	26 495 000	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0			0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0			0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 000	26 495 000	26 495 000			0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételel	0	0	0			0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételel	0	0	0			0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 325	0	267 769	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0			0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0			0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0			0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	218 325	0	8 208			0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköző	0	0	259 561			0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 649 414	28 500 119	29 470 388	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	2 171 306 098	344 778 796	375 254 950	0	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0			0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0			0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0
70		12. Maradvány igénybevétele	629 644 709	1 066 084 644	1 066 084 644	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétel	155 215 858	303 328 952	303 328 952			0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétel	474 428 851	762 755 692	762 755 692			0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	132 592 000	0	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése	12 592 000	0	0			0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0			0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0			0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0			0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0			0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0			0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0			0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0			0
84	B83	15. Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0			0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.	762 236 709	1 066 084 644	1 066 084 644	0	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 933 542 807	1 410 863 440	1 441 339 594	0	0	0

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3		4	4	4	4	4
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**675 878 942**	**639 716 170**	**670 192 324**	**0**	**0**	**0**
2	K1	Személyi juttatások	250 109 482	380 625 577	416 825 281			0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	27 199 831	48 220 380	52 062 128			0
4	K3	Dologi kiadások	49 291 682	85 088 378	83 874 300			0
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatása	0	0	0			0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	349 277 947	125 781 835	117 430 615			0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0			0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belüln	0	0	0			0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr	0	0	0			0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-r	0	0	0			0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	138 465 673	65 930 615	65 930 615			0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülr	0	0	0			0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr	0	0	0			0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0			0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0			0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	197 779 812	51 500 000	51 500 000			0
17	K513	- Tartalék (Általános	0	3 000 000	0			0
18	K513	- Tartalék (Céljellegú	0	5 351 220	0			0
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 062 212 328**	**758 555 270**	**758 555 270**	**0**	**0**	**0**
20	K6	Beruházások	139 280 948	114 831 076	114 831 076	0	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0			0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	922 931 380	643 724 194	643 724 194			0
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr	0	0	0			0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr	0	0	0			0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-r	0	0	0			0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr	796 931 380	643 724 194	643 724 194			0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülr	0	0	0			0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr	0	0	0			0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0			0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	126 000 000	0	0			0
31		**4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 738 091 270**	**1 398 271 440**	**1 428 747 594**	**0**	**0**	**0**
32		**5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna	0	0	0			0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
36	0	**6. Belföldi értékpapírok kiadásai**	0	0	0			0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			0
41		**7. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**9 412 000**	**12 592 000**	**12 592 000**	**0**	**0**	**0**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás	0	0	0			0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	9 412 000	12 592 000	12 592 000			0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknel	0	0	0			0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0			0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0			0
47		**8. Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0			0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0			0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0			0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0			0
52		**9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.**	**9 412 000**	**12 592 000**	**12 592 000**	**0**	**0**	**0**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 867 503 270**	**1 410 863 440**	**1 441 339 594**	**0**	**0**	**0**
54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**	0	**0**				
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-	-433 214 828	1 053 492 644	1 053 492 644	0	0	0
56		*Egyenleg működési költségvetés*	-1 452 777 742	323 437 493	324 407 762	0	0	0
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	1 019 562 914	730 055 151	729 084 882	0	0	0

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

2. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3		4	5	6	6	6
1		**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**240 708 306**	**314 800 000**	**314 800 000**	**0**	**0**	**0**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	314 800 000	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatá	5 408 306	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételel	0	0	0	0	0	0
8		**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**7 500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülésel	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	7 500 000	0	0	0	0	0
14	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**248 208 306**	**314 800 000**	**314 800 000**	**0**	**0**	**0**
15		**3. Közhatalmi bevételek**	**1 756 247 780**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékol	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adól	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	653 229 197	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	1 103 011 847	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételel	6 736	0	0	0	0	0
22		**4. Működési bevételek**	**1 090 833**	**444 000**	**444 000**	**0**	**0**	**0**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	240 000	240 000	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételel	0	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi ad	0	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	938 328	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételel	32 505	204 000	204 000	0	0	0
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköző	0	0	0	0	0	0
40		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 005 546 919**	**315 244 000**	**315 244 000**	**0**	**0**	**0**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 424 999**	**2 001 910**	**2 001 910**	**0**	**0**	**0**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatáso	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	1 424 999	2 001 910	2 001 910	0	0	0
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**15 000**	**20 517 000**	**20 517 000**	**0**	**0**	**0**
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	20 517 000	20 517 000	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételel	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételel	0	0	0	0	0	0
53		**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**259 561**	**0**	**0**	**0**
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköző	0	0	259 561	0	0	0
59		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**1 439 999**	**22 518 910**	**22 778 471**	**0**	**0**	**0**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8**	**2 006 986 918**	**337 762 910**	**338 022 471**	**0**	**0**	**0**
61		**10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65		**11. Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70	B813	**12. Maradvány igénybevétele**	**475 896 896**	**850 655 361**	**850 655 361**	**0**	**0**	**0**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétel	50 369 224	123 530 781	123 530 781	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétel	425 527 672	727 124 580	727 124 580	0	0	0
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**12 592 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése	12 592 000	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0
79		**14. Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84	B83	**15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85		**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.**	**488 488 896**	**850 655 361**	**850 655 361**	**0**	**0**	**0**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**2 495 475 814**	**1 188 418 271**	**1 188 677 832**	**0**	**0**	**0**

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3		4	4	4	4	4
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**457 682 992**	**328 765 603**	**333 170 919**	**0**	**0**	**0**
2	K1	Személyi juttatások	82 546 191	139 097 299	147 018 716	0	0	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	6 553 613	16 582 978	17 289 163	0	0	0
4	K3	Dologi kiadások	32 337 703	61 979 137	60 756 851	0	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	336 245 485	111 106 189	108 106 189	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr	0	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr	0	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr	0	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	138 465 673	56 606 189	56 606 189	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülr	0	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr	0	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	197 779 812	51 500 000	51 500 000	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános	0	3 000 000	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű	0			0	0	0
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 057 770 568**	**728 991 490**	**728 991 490**	**0**	**0**	**0**
20	K6	Beruházások	139 119 388	85 267 296	85 267 296	0	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	918 651 180	643 724 194	643 724 194	0	0	0
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr		0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr		0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-r		0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr	792 651 180	643 724 194	643 724 194	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülr		0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr		0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás		0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	126 000 000	0	0	0	0	0
31		**4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 515 453 560**	**1 057 757 093**	**1 062 162 409**	**0**	**0**	**0**
32		**5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna	0	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
36		**6. Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
41		**7. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**129 412 000**	**130 661 178**	**126 515 423**	**0**	**0**	**0**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás	0	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	9 412 000	12 592 000	12 592 000	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknel	120 000 000	118 069 178	113 923 423	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0
47		**8. Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
52		**9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.**	**129 412 000**	**130 661 178**	**126 515 423**	**0**	**0**	**0**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 644 865 560**	**1 188 418 271**	**1 188 677 832**	**0**	**0**	**0**
54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-	-491 533 358	719 994 183	724 139 938	0	0	0
56		*Egyenleg működési költségvetés*	-1 547 863 927	13 521 603	17 926 919	0	0	0
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	1 056 330 569	706 472 580	706 213 019	0	0	0
58		**Statisztikai átlagos állományi létszám összesen**	**20**	**22**	**24**			
59		*Választott tisztségviselők*	*16*	*16*	*16*			
60		*Ebből: -Főállású választott tisztségviselők*	*2*	*2*	*2*			
61		*- Társadalmi megbízott választott tisztségviselők*	*2*	*2*	*2*			
62		*- Közgyűlési tagok*	*12*	*12*	*12*			
63		*Külső bizottsági tagok*	*4*	*4*	*4*			
64		*Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók*	*0*	*2*	*4*			

3. melléklet a …./2025. (…….) önk. rendelethez

3. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi kogcímek	2024. év	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	0	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekkóléti feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatá	0	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0
8		**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**119 406 053**	**1 034 677**	**30 540 562**	**0**	**0**	**0**
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	119 406 053	1 034 677	30 540 562	0	0	0
14	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**119 406 053**	**1 034 677**	**30 540 562**	**0**	**0**	**0**
15		**3. Közhatalmi bevételek**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B31	kövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	0	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
22		**4. Működési bevételek**	**3 703 712**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	0	0	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulakdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 682	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	102 030	0	0	0	0	0
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközö	0	0	0	0	0	0
40		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**123 109 765**	**1 034 677**	**30 540 562**	**0**	**0**	**0**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**40 951 090**	**3 209**	**705 709**	**0**	**0**	**0**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatáso	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülés	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétel	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	40 951 090	3 209	705 709	0	0	0
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**40 000**	**5 978 000**	**5 978 000**	**0**	**0**	**0**
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	40 000	5 978 000	5 978 000	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0
53		**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**218 325**	**0**	**8 208**	**0**	**0**	**0**
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	218 325	0	8 208	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközö	0	0	0	0	0	0
59		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**41 209 415**	**5 981 209**	**6 691 917**	**0**	**0**	**0**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8**	**164 319 180**	**7 015 886**	**37 232 479**	**0**	**0**	**0**
61		**10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	B8111	Hosszú lekáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lekáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65		**11. Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70		**12. Maradvány igénybevétele**	**153 747 813**	**215 429 283**	**215 429 283**	**0**	**0**	**0**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétel	104 846 634	179 798 171	179 798 171	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétel	48 901 179	35 631 112	35 631 112	0	0	0
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**120 000 000**	**118 069 178**	**113 923 423**	**0**	**0**	**0**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	120 000 000	118 069 178	113 923 423	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sakátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0
79		**14. Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84	B83	**15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	0	0	0	0	0
85		**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.**	**273 747 813**	**333 498 461**	**329 352 706**	**0**	**0**	**0**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**438 066 993**	**340 514 347**	**366 585 185**	**0**	**0**	**0**

Sor-szám		Kiadási kogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3		4	4	4	4	4
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**218 195 950**	**310 950 567**	**337 021 405**	**0**	**0**	**0**
2	K1	Személyi juttatások	167 563 291	241 528 278	269 806 565	0	0	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 646 218	31 637 402	34 772 965	0	0	0
4	K3	Dologi kiadások	16 953 979	23 109 241	23 117 449	0	0	0
5	K4	Ellátottak pénzeli kuttatása	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 032 462	14 675 646	9 324 426	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr	0	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr	0	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülr	0	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülr	0	9 324 426	9 324 426	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülr	0	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr	0	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülr	0	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános	0	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célkellegú	0	5 351 220	0	0	0	0
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**4 441 760**	**29 563 780**	**29 563 780**	**0**	**0**	**0**
20	K6	Beruházások	161 560	29 563 780	29 563 780	0	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 280 200	0	0	0	0	0
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülr	0	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülr	0	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-r	0	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülr	4 280 200	0	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülr	0	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülr	0	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
31		**4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**222 637 710**	**340 514 347**	**366 585 185**	**0**	**0**	**0**
32		**5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	K9111	Hosszú lekáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna	0	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lekáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
36		**6. Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
41		**7. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás	0	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetés	0	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknel	0	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0
47		**8. Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
52		**9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**222 637 710**	**340 514 347**	**366 585 185**	**0**	**0**	**0**

54	**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**						
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	58 318 530	333 498 461	329 352 706	0	0	0
56	*Egyenleg működési költségvetés*	95 086 185	309 915 890	306 480 843	0	0	0
57	*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	-36 767 655	23 582 571	22 871 863			

58	**Statisztikai átlagos állományi létszám összesen**	**20**	23	21			
59	*Köztisztviselők*	*16*	20	18			
60	*Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók*	*4*	3	3	0	0	0

4. melléklet a .../2025. (.....) önk. rendelethez
4. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	314 800 000	0	0	0	1 034 677	0	444 000	0	316 278 677	2 005 119	26 495 000	0	28 500 119	344 778 796	300 447 618	717 580 523
	Mód.ei. 1.			314 800 000	0	0	0	30 201 562	0	444 000	0	345 445 562	2 707 619	26 495 000	267 769	29 470 388	374 915 950	300 447 618	717 580 523
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 201	44 967 302
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 201	44 967 302
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Feladatok összesen:	314 800 000	0	0	0	1 034 677	0	444 000	0	316 278 677	2 005 119	26 495 000	0	28 500 119	344 778 796	303 536 819	762 547 825
	Mód.ei. 1.			314 800 000	0	0	0	30 540 562	0	444 000	0	345 784 562	2 707 619	26 495 000	267 769	29 470 388	375 254 950	303 536 819	762 547 825
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a …./2025. (….) önk. rendelethez
5. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	**315 244 000**	0	20 517 000	0	**20 517 000**	**335 761 000**	88 251 683	666 887 982
		Mód.ei.1.			314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	**315 244 000**	0	20 517 000	259 561	**20 776 561**	**336 020 561**	88 251 683	666 887 982
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti	095020	ROMA_ESÉLY_B	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 500 000	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 500 000	0
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	2 001 910	0	0	**2 001 910**	**2 001 910**	28 897 764	15 061 429
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	2 001 910	0	0	**2 001 910**	**2 001 910**	28 897 764	15 061 429
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:**	**314 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444 000**	**0**	**315 244 000**	**2 001 910**	**20 517 000**	**0**	**22 518 910**	**337 762 910**	**120 649 447**	**681 949 411**
		Mód.ei.1.			**314 800 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**444 000**	**0**	**315 244 000**	**2 001 910**	**20 517 000**	**259 561**	**22 778 471**	**338 022 471**	**120 649 447**	**681 949 411**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2024. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 000 000	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 000 000	0
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	6 240 052
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	6 240 052
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	2.3	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 089 201	38 727 250
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 089 201	38 727 250
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 089 201**	**44 967 302**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 089 201**	**44 967 302**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

5. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
3.			Államigazgatási feladat																	
	3.1	Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.1.											0				0	0		
		Mód.ei.2.											0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:		314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	0	22 518 910	337 762 910	123 738 648	726 916 713
		Mód.ei.1.			314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	259 561	22 778 471	338 022 471	123 738 648	726 916 713
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. melléklet a .../2025. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	3 209	5 978 000	0	**5 981 209**	**5 981 209**	52 780 377	35 631 112
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	3 209	5 978 000	8 208	**5 989 417**	**5 989 417**	52 780 377	35 631 112
		Mód.ei.2.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Attala	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	702 500	0	0	**702 500**	**702 500**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00015									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Dunaszentgyörgy Iskola	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	**7 000 000**	0	0	0	**0**	**7 000 000**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Fadd Iskola	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	**4 000 000**	0	0	0	**0**	**4 000 000**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Bátaszék Iskola	0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	**6 164 007**	0	0	0	**0**	**6 164 007**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Decs Iskola	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	**12 000 000**	0	0	0	**0**	**12 000 000**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	2 878	0	0	0	**2 878**	0	0	0	**0**	**2 878**	0	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 278 344	0
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 278 344	0
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet a .../2025. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 852 522	0
		Mód.ei.1.		Kisdedóvó Báta	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 852 522	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	507 570	0
		Mód.ei.1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	507 570	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 668 626	0
		Mód.ei.1.		Nagykónyi, Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 668 626	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	4 226 229	0
		Mód.ei.1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	4 226 229	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 499 998	0
		Mód.ei.1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 499 998	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 358 438	0
		Mód.ei.1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 358 438	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	7 755 489	0
		Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	7 755 489	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	4 087 000	0
		Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	4 087 000	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet a .../2025. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 603 993	0
	Mód.ei.1.		Váraljai parkerdő	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 603 993	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	780 770	0
	Mód.ei.1.		Szárazd Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	780 770	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 079 500	0
	Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 079 500	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 464 205	0
	Mód.ei.1.		Báta Fő utca részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 464 205	0
	Mód.ei.2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.21	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	**1 034 677**	0	0	0	**0**	**1 034 677**	44 293 948	0
	Mód.ei.1.		Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	**1 034 677**	0	0	0	**0**	**1 034 677**	44 293 948	0
	Mód.ei.2.		Tolna megyében									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 372 414	0
	Mód.ei.1.		Nak beltéri utak	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 372 414	0
	Mód.ei.2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 440 195	0
	Mód.ei.1.		Kisszékely turisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 440 195	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 597 410	0
	Mód.ei.1.		Kurd önkormányzati utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 597 410	0
	Mód.ei.2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet a .../2025. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 687 239	0
	Mód.ei.1.		Döbrököz útfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 687 239	0
	Mód.ei.2.		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 740 643	0
	Mód.ei.1.		Nagykónyi utca felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 740 643	0
	Mód.ei.2.		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	882 625	0
	Mód.ei.1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	882 625	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	9 809 271	0
	Mód.ei.1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	9 809 271	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 890 860	0
	Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**			0	**0**	**0**	3 890 860	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 060 529	0
	Mód.ei.1.		Értény belterületi vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 060 529	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 352 365	0
	Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 352 365	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 327 611	0
	Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson II. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**		0	0	**0**	**0**	1 327 611	0
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023									**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
	Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
	Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

6. melléklet a .../2025. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 700 000	0
		Mód.ei.1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	6 700 000	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 000 000	0
		Mód.ei.1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykónyiban	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	3 000 000	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 000 000	0
		Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 000 000	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Mód.ei.1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	2 500 000	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 200 000	0
		Mód.ei.1.		Csikóstöttös faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	1 200 000	0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 034 677**	**0**	**0**	**0**	**1 034 677**	**3 209**	**5 978 000**	**0**	**5 981 209**	**7 015 886**	**179 798 171**	**35 631 112**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**30 201 562**	**0**	**0**	**0**	**30 201 562**	**705 709**	**5 978 000**	**8 208**	**6 691 917**	**36 893 479**	**179 798 171**	**35 631 112**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**									**0**				**0**	**0**		
	2.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a .../2025. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti	016010	Időközi országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		választások	0	0	0	0	339 000	0	0	0	**339 000**	0	0	0	**0**	**339 000**	0	0
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti	**Államigazgatási feladat összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**339 000**	**0**	**0**	**0**	**339 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**339 000**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**1 034 677**	**0**	**0**	**0**	**1 034 677**	**3 209**	**5 978 000**	**0**	**5 981 209**	**7 015 886**	**179 798 171**	**35 631 112**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**30 540 562**	**0**	**0**	**0**	**30 540 562**	**705 709**	**5 978 000**	**8 208**	**6 691 917**	**37 232 479**	**179 798 171**	**35 631 112**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a .../2025. (……) önk. rendelethez
7. melléklet a 2/2025. (14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

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

8. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	134 357 856	16 030 288	31 992 172	0	13 030 364	3 000 000	**195 410 680**	29 268 840	0	637 484 142	**666 752 982**	**862 163 662**
		Mód.ei.1			142 279 273	16 736 473	30 769 886	0	10 030 364	0	**199 815 996**	29 268 840	0	637 484 142	**666 752 982**	**866 568 978**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	013330	ROMA-ESÉLY-B	2 948 933	343 200	0	0	0	0	**3 292 133**	207 867	0	0	**207 867**	**3 500 000**
		Mód.ei.1			2 948 933	343 200	0	0	0	0	**3 292 133**	207 867	0	0	**207 867**	**3 500 000**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	28 897 764	0	0	0	**28 897 764**	17 063 339	0	0	**17 063 339**	**45 961 103**
		Mód.ei.1			0	0	28 897 764	0	0	0	**28 897 764**	17 063 339	0	0	**17 063 339**	**45 961 103**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	018010	Rezsitámogatás 2023	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**137 306 789**	**16 373 488**	**60 889 936**	**0**	**13 030 364**	**3 000 000**	**227 600 577**	**46 540 046**	**0**	**637 484 142**	**684 024 188**	**911 624 765**
		Mód.ei.1			**145 228 206**	**17 079 673**	**59 667 650**	**0**	**10 030 364**	**0**	**232 005 893**	**46 540 046**	**0**	**637 484 142**	**684 024 188**	**916 030 081**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2024. évi	**1 790 510**	209 490	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
		Mód.ei.1			1 790 510	209 490	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	51 500 000	0	**51 500 000**	0	0	0	**0**	**51 500 000**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	51 500 000	0	**51 500 000**	0	0	0	**0**	**51 500 000**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	**0**		0	6 240 052	**6 240 052**	**6 240 052**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	**0**		0	6 240 052	**6 240 052**	**6 240 052**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

8. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	2.4	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	46 575 825	0	**46 575 825**	0	0	0	**0**	**46 575 825**
		Mód.ei.1			0	0	0	0	46 575 825	0	**46 575 825**	0	0	0	**0**	**46 575 825**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.5	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	1 089 201	0	0	0	**1 089 201**	38 727 250	0	0	**38 727 250**	**39 816 451**
		Mód.ei.1			0	0	1 089 201	0	0	0	**1 089 201**	38 727 250	0	0	**38 727 250**	**39 816 451**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Önként vállalt feladatok összesen**		**1 790 510**	**209 490**	**1 089 201**	**0**	**98 075 825**	**0**	**101 165 026**	**38 727 250**	**0**	**6 240 052**	**44 967 302**	**146 132 328**
		Mód.ei.1			**1 790 510**	**209 490**	**1 089 201**	**0**	**98 075 825**	**0**	**101 165 026**	**38 727 250**	**0**	**6 240 052**	**44 967 302**	**146 132 328**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Államigazgatási feladatok összesen:**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**Tolna Vármegye Önkormányzata összesen**		**139 097 299**	**16 582 978**	**61 979 137**	**0**	**111 106 189**	**3 000 000**	**328 765 603**	**85 267 296**	**0**	**643 724 194**	**728 991 490**	**1 057 757 093**
		Mód.ei.1			**147 018 716**	**17 289 163**	**60 756 851**	**0**	**108 106 189**	**0**	**333 170 919**	**85 267 296**	**0**	**643 724 194**	**728 991 490**	**1 062 162 409**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a …../2025. (…….) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.				**Kötelező feladatok**												
	1.1	Eredeti		Önkormányzatok és önk. hiv.	123 887 397	16 322 362	27 089 021	0	0	0	**167 298 780**	29 563 780			**29 563 780**	**196 862 560**
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	125 432 601	15 982 623	21 746 009	0	0	0	**163 161 233**	29 563 780			**29 563 780**	**192 725 013**
		Mód.ei. 2.	011130	tevékenysége							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 274 509	165 686	0	0	0	0	**1 440 195**	0	0	0	**0**	**1 440 195**
		Mód.ei. 1.		Kisszékely turisztika	1 274 509	165 686	0	0	0	0	**1 440 195**	0	0	0	**0**	**1 440 195**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 419 463	184 530	0	0	0	0	**1 603 993**	0	0	0	**0**	**1 603 993**
		Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	1 419 463	184 530	0	0	0	0	**1 603 993**	0	0	0	**0**	**1 603 993**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	955 310	124 190	0	0	0	0	**1 079 500**	0	0	0	**0**	**1 079 500**
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	955 310	124 190	0	0	0	0	**1 079 500**	0	0	0	**0**	**1 079 500**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	690 947	89 823	0	0	0	0	**780 770**	0	0	0	**0**	**780 770**
		Mód.ei. 1.		Szárazd Műv. Ház energetika	690 947	89 823	0	0	0	0	**780 770**	0	0	0	**0**	**780 770**
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	781 085	101 540	0	0	0	0	**882 625**	0	0	0	**0**	**882 625**
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	781 085	101 540	0	0	0	0	**882 625**	0	0	0	**0**	**882 625**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Felsőnyék Műv. Ház energetika	2 547	331	0	0	0	0	**2 878**	0	0	0	**0**	**2 878**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		Magyarkeszi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a …../2025. (…….) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 556 058	722 286	0	0	0	0	**6 278 344**	0	0	0	**0**	**6 278 344**
	Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc mini bölcsőde	5 556 058	722 286	0	0	0	0	**6 278 344**	0	0	0	**0**	**6 278 344**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 524 356	328 166	0	0	0	0	**2 852 522**	0	0	0	**0**	**2 852 522**
	Mód.ei. 1.		Kisdedóvó Báta	2 524 356	328 166	0	0	0	0	**2 852 522**	0	0	0	**0**	**2 852 522**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	449 177	58 393	0	0	0	0	**507 570**	0	0	0	**0**	**507 570**
	Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	449 177	58 393	0	0	0	0	**507 570**	0	0	0	**0**	**507 570**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 361 616	307 010	0	0	0	0	**2 668 626**	0	0	0	**0**	**2 668 626**
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi, Egészségház	2 361 616	307 010	0	0	0	0	**2 668 626**	0	0	0	**0**	**2 668 626**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 740 026	486 203	0	0	0	0	**4 226 229**	0	0	0	**0**	**4 226 229**
	Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	3 740 026	486 203	0	0	0	0	**4 226 229**	0	0	0	**0**	**4 226 229**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 327 434	172 564	0	0	0	0	**1 499 998**	0	0	0	**0**	**1 499 998**
	Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	1 327 434	172 564	0	0	0	0	**1 499 998**	0	0	0	**0**	**1 499 998**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 202 159	156 279	0	0	0	0	**1 358 438**	0	0	0	**0**	**1 358 438**
	Mód.ei. 1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	1 202 159	156 279	0	0	0	0	**1 358 438**	0	0	0	**0**	**1 358 438**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 863 265	892 224	0	0	0	0	**7 755 489**	0	0	0	**0**	**7 755 489**
	Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	6 863 265	892 224	0	0	0	0	**7 755 489**	0	0	0	**0**	**7 755 489**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a …../2025. (…….) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 616 814	470 186	0	0	0	0	**4 087 000**	0	0	0	**0**	**4 087 000**
	Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	3 616 814	470 186	0	0	0	0	**4 087 000**	0	0	0	**0**	**4 087 000**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 295 757	168 448	0	0	0	0	**1 464 205**	0	0	0	**0**	**1 464 205**
	Mód.ei. 1.		Báta Fő utca részleges felújítása	1 295 757	168 448	0	0	0	0	**1 464 205**	0	0	0	**0**	**1 464 205**
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 493 132	194 107	0	0	0	0	**1 687 239**	0	0	0	**0**	**1 687 239**
	Mód.ei. 1.		Döbrököz útfelújítás	1 493 132	194 107	0	0	0	0	**1 687 239**	0	0	0	**0**	**1 687 239**
	Mód.ei. 2.		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 298 593	298 817	0	0	0	0	**2 597 410**	0	0	0	**0**	**2 597 410**
	Mód.ei. 1.		Kurd önkormányzati utak felújítása	2 298 593	298 817	0	0	0	0	**2 597 410**	0	0	0	**0**	**2 597 410**
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 540 392	200 251	0	0	0	0	**1 740 643**	0	0	0	**0**	**1 740 643**
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi utca felújítás	1 540 392	200 251	0	0	0	0	**1 740 643**	0	0	0	**0**	**1 740 643**
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Attala út kiépítés	621 681	80 819	0	0	0	0	**702 500**	0	0	0	**0**	**702 500**
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00015							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	38 871 792	5 085 393	1 371 440	0	0	0	**45 328 625**	0	0	0	**0**	**45 328 625**
	Mód.ei. 1.		Foglalkoztatási Partnerség	38 871 792	5 085 393	1 371 440	0	0	0	**45 328 625**	0	0	0	**0**	**45 328 625**
	Mód.ei. 2.		Tolna megyében							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 214 526	157 888	0	0	0	0	**1 372 414**				**0**	**1 372 414**
	Mód.ei. 1.		Nak beltéri utak	1 214 526	157 888	0	0	0	0	**1 372 414**				**0**	**1 372 414**
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a …../2025. (…….) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	9 324 426	0	**9 324 426**	0	0	0	**0**	**9 324 426**
	Mód.ei. 1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	9 324 426	0	**9 324 426**	0	0	0	**0**	**9 324 426**
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Decs Iskola	10 619 469	1 380 531	0	0	0	0	**12 000 000**	0	0	0	**0**	**12 000 000**
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Bátaszék Iskola	5 454 873	709 134	0	0	0	0	**6 164 007**	0	0	0	**0**	**6 164 007**
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Fadd Iskola	3 539 823	460 177	0	0	0	0	**4 000 000**	0	0	0	**0**	**4 000 000**
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Dunaszentgyörgy Iskola	6 194 690	805 310	0	0	0	0	**7 000 000**	0	0	0	**0**	**7 000 000**
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 680 771	1 128 500	0	0	0	0	**9 809 271**	0	0	0	**0**	**9 809 271**
	Mód.ei. 1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	8 680 771	1 128 500	0	0	0	0	**9 809 271**	0	0	0	**0**	**9 809 271**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 443 239	447 621	0	0	0	0	**3 890 860**	0	0	0	**0**	**3 890 860**
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	3 443 239	447 621	0	0	0	0	**3 890 860**	0	0	0	**0**	**3 890 860**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 708 433	352 096	0	0	0	0	**3 060 529**	0	0	0	**0**	**3 060 529**
	Mód.ei. 1.		Értény belterületi vízrendezés	2 708 433	352 096	0	0	0	0	**3 060 529**	0	0	0	**0**	**3 060 529**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a …../2025. (…….) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 966 695	385 670	0	0	0	0	**3 352 365**	0	0	0	**0**	**3 352 365**
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.	2 966 695	385 670	0	0	0	0	**3 352 365**	0	0	0	**0**	**3 352 365**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 174 877	152 734	0	0	0	0	**1 327 611**	0	0	0	**0**	**1 327 611**
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcson II. ü.	1 174 877	152 734	0	0	0	0	**1 327 611**	0	0	0	**0**	**1 327 611**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 929 204	770 796	0	0	0	0	**6 700 000**	0	0	0	**0**	**6 700 000**
	Mód.ei. 1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	5 929 204	770 796	0	0	0	0	**6 700 000**	0	0	0	**0**	**6 700 000**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 654 867	345 133	0	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**
	Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykónyiban	2 654 867	345 133	0	0	0	0	**3 000 000**	0	0	0	**0**	**3 000 000**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.37	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 769 912	230 088	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	1 769 912	230 088	0	0	0	0	**2 000 000**	0	0	0	**0**	**2 000 000**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.38	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 212 389	287 611	0	0	0	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
	Mód.ei. 1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	2 212 389	287 611	0	0	0	0	**2 500 000**	0	0	0	**0**	**2 500 000**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.39	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
	Mód.ei. 1.		Csikóstöttős faluház energetika	1 061 947	138 053	0	0	0	0	**1 200 000**	0	0	0	**0**	**1 200 000**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	Eredeti	**Kötelező feladatok összesen**		**235 966 142**	**30 924 648**	**28 460 461**	**0**	**9 324 426**	**0**	**304 675 677**	**29 563 780**	**0**	**0**	**29 563 780**	**334 239 457**
	Mód.ei. 1.			**263 944 429**	**34 021 211**	**23 117 449**	**0**	**9 324 426**	**0**	**330 407 515**	**29 563 780**	**0**	**0**	**29 563 780**	**359 971 295**
	Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mód.ei. 3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a …../2025. (…….) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 1.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Önként vállalt feladatok összesen**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti		Országgyűlési időközi	5 562 136	712 754	0	0	0	0	**6 274 890**	0	0	0	**0**	**6 274 890**
		Mód.ei. 1.		parlamenti képviselő-	5 862 136	751 754					**6 613 890**				**0**	**6 613 890**
		Mód.ei. 2.	016010	választ.kapcs.tev.							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	3.2	Eredeti		Időközi önkormányzati és nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.		választások	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.	016010								**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Államigazgatási feladatok összesen:**		**5 562 136**	**712 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 274 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 274 890**
		Mód.ei. 1.			**5 862 136**	**751 754**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 613 890**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 613 890**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:**		**241 528 278**	**31 637 402**	**28 460 461**	**0**	**9 324 426**	**0**	**310 950 567**	**29 563 780**	**0**	**0**	**29 563 780**	**340 514 347**
		Mód.ei. 1.			**269 806 565**	**34 772 965**	**23 117 449**	**0**	**9 324 426**	**0**	**337 021 405**	**29 563 780**	**0**	**0**	**29 563 780**	**366 585 185**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a .../2025. (.....) önk. rendelethez
12. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

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

adatok Ft-ban

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

11. melléklet a .../2025. (....) önk. rendelethez
13. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

BEVÉTELEK: Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány összesen	1 066 084 644												**1 066 084 644**
Megyei önk. műk.tám	37 776 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	**314 800 000**
Műk. célú kieg.támogatások													**0**
Elvonás és befizetések bevételei													**0**
Műk.célú garancia- megtér.													**0**
Műk.célú visszatérítendő támog.													**0**
Műk.célú visszatérít. támog, igénybevét.													**0**
Egyéb műk. célú támog.bevételei													**0**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek				240 000			204 000						**444 000**
Működési c.átvett pénzeszköz													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	2 001 910												**2 001 910**
Felhalmozási bevétel												20 517 000	**20 517 000**
Felhalm.célú átvett p.		259 561											**259 561**
Önkorm. bevételek össz.	**39 777 910**	**25 443 561**	**25 184 000**	**25 424 000**	**25 184 000**	**25 184 000**	**25 388 000**	**25 184 000**	**25 184 000**	**25 184 000**	**25 184 000**	**45 701 000**	**338 022 471**
TVÖ. Hivatal bevételei													**0**
Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.	1 034 677	339 000	29 164 007	0	2 878								**30 540 562**
Közhatalmi bevétel													**0**
Működési bevételek													**0**
Működési célú átvett p.													**0**
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	**3 209**		702 500										**705 709**
Felhalmozási bevétel												5 978 000	**5 978 000**
Felhalm.célú átvett p.					8 208								**8 208**
Hivatal bevételei össz.	**1 037 886**	**339 000**	**29 866 507**	**0**	**11 086**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 978 000**	**37 232 479**
Bevételek összesen:	**40 815 796**	**25 782 561**	**55 050 507**	**25 424 000**	**25 195 086**	**25 184 000**	**25 388 000**	**25 184 000**	**25 184 000**	**25 184 000**	**25 184 000**	**51 679 000**	**375 254 950**

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	11 951 560	11 951 560	11 951 560	11 951 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	12 401 556	**147 018 716**
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	1 396 957	1 396 957	1 396 957	1 396 957	1 462 667	1 462 666	1 462 667	1 462 667	1 462 667	1 462 667	1 462 667	1 462 667	**17 289 163**
Dologi kiadások	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 070	**60 756 851**
Egyéb működési célú kiadások	0	50 000 000	0	750 000	10 030 364	0	0	0	750 000	0	0	46 575 825	**108 106 189**
Elvonások, befizetések													**0**
Visszatér.tám.törlesztése													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.					10 030 364							46 575 825	**56 606 189**
Működési c. tám. áht.-n kívülre		50 000 000		750 000					750 000				**51 500 000**
Általános tartalék		0		0									**0**
Műk. c. céltartalék													**0**
Beruházások	7 105 608	7 105 608		14 211 216								56 844 864	**85 267 296**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.	643 724 194												**643 724 194**
Költségvetési kiadás összesen	**669 241 390**	**75 517 196**	**18 411 588**	**33 372 804**	**28 957 662**	**18 927 297**	**18 927 298**	**18 927 298**	**19 677 298**	**18 927 298**	**18 927 298**	**122 347 982**	**1 062 162 409**
Államházt. belüli mege.visszaf.	12 592 000												**12 592 000**
TM.Önk. kiadásai összesen	**681 833 390**	**75 517 196**	**18 411 588**	**33 372 804**	**28 957 662**	**18 927 297**	**18 927 298**	**18 927 298**	**19 677 298**	**18 927 298**	**18 927 298**	**122 347 982**	**1 074 754 409**
TVÖ Hivatal kiadásai													**0**
Személyi juttatások	22 501 048	22 501 048	22 501 048	22 501 048	22 051 048	22 051 048	22 051 048	22 051 048	22 051 048	22 051 048	22 051 048	25 445 037	**269 806 565**
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 869 497	2 869 497	2 869 497	2 869 497	2 810 997	2 810 997	2 810 997	2 810 997	2 810 997	2 810 997	2 810 997	3 617 998	**34 772 965**
Dologi kiadások	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 455	**23 117 449**
Egyéb működési célú kiadások													**0**
Elvonások, befizetések													**0**
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													**0**
Működési c. tám. áht-n kívülre													**0**
Beruházások		29 563 780											**29 563 780**
Felújítások													**0**
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 324 426	**9 324 426**
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre			0	0								9 324 426	**9 324 426**
TMÖH kiadásai össz.	27 296 999	56 860 779	27 296 999	27 296 999	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	26 788 499	40 313 916	366 585 185
Kiadások összesen:	**709 130 389**	**132 377 975**	**45 708 587**	**60 669 803**	**55 746 161**	**45 715 796**	**45 715 797**	**45 715 797**	**46 465 797**	**45 715 797**	**45 715 797**	**162 661 898**	**1 441 339 594**
Egyenleg	**-668 314 593**	**-106 595 414**	**9 341 920**	**-35 245 803**	**-30 551 075**	**-20 531 796**	**-20 327 797**	**-20 531 797**	**-21 281 797**	**-20 531 797**	**-20 531 797**	**-110 982 898**	**-1 066 084 644**
Egyenleg pénzm.figy.v	**397 770 051**	**291 174 637**	**300 516 557**	**265 270 754**	**234 719 679**	**214 187 883**	**193 860 086**	**173 328 289**	**152 046 492**	**131 514 695**	**110 982 898**	**0**	**0**

12. melléklet a …./2025. (……) önk. rendelethez
16. melléklet a 2/2025. (II.14.) önk. rendelethez

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. **módosított** ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított **módosított** ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 640 000	13 185 600				15 825 600	153 223 804	-15 094 615				138 129 189	155 863 804	-1 909 015	0	0	0	153 954 789
K1102	Normatív jutalmak	0	0				0	0	5 369 600				5 369 600	0	5 369 600	0	0	0	5 369 600
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0				0	73 206 953	26 433 083				99 640 036	73 206 953	26 433 083	0	0	0	99 640 036
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	233 333	700 910				934 243	6 855 461	-206 016				6 649 445	7 088 794	494 894	0	0	0	7 583 688
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	75 600	70 560				146 160	4 782 060					4 782 060	4 857 660	70 560	0	0	0	4 928 220
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0				0	160 000	-160 000				0	160 000	-160 000	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0				0	0	7 157 795				7 157 795	0	7 157 795	0	0	0	7 157 795
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	2 948 933	13 957 070	0	0	0	16 906 003	238 228 278	23 499 847	0	0	0	261 728 125	241 177 211	37 456 917	0	0	0	278 634 128
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	128 917 856	-6 035 653				122 882 203	0	0				0	128 917 856	-6 035 653	0	0	0	122 882 203
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 790 510	0				1 790 510	3 000 000	0				3 000 000	4 790 510	0	0	0	0	4 790 510
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 440 000	0				5 440 000	300 000	4 778 440				5 078 440	5 740 000	4 778 440	0	0	0	10 518 440
K12	**Külső személyi juttatások**	136 148 366	-6 035 653	0	0	0	130 112 713	3 300 000	4 778 440	0	0	0	8 078 440	139 448 366	-1 257 213	0	0	0	138 191 153
K1	**Személyi juttatások**	139 097 299	7 921 417	0	0	0	147 018 716	241 528 278	28 278 287	0	0	0	269 806 565	380 625 577	36 199 704	0	0	0	416 825 281
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	16 582 978	706 185	0	0	0	17 289 163	31 637 402	3 135 563	0	0	0	34 772 965	48 220 380	3 841 748	0	0	0	52 062 128
	ebből szociális hozzájárulási adó	16 228 878	706 185				16 935 063	30 661 442	3 166 465				33 827 907	46 890 320	3 872 650	0	0	0	50 762 970
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	354 100	0				354 100	975 960	-30 902				945 058	1 330 060	-30 902	0	0	0	1 299 158
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0				0	100 000	0				100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 650 000	0				4 650 000	4 887 402	0				4 887 402	9 537 402	0	0	0	0	9 537 402
K313	Árubeszerzés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 650 000	0	0	0	0	4 650 000	4 987 402	0	0	0	0	4 987 402	9 637 402	0	0	0	0	9 637 402
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	25 000				100 000	2 200 000	929 708				3 129 708	2 275 000	954 708	0	0	0	3 229 708
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	-25 000				55 000	1 800 000	-929 708				870 292	1 880 000	-954 708	0	0	0	925 292
K32	Kommunikációs szolgáltatások	155 000	0	0	0	0	155 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 155 000	0	0	0	0	4 155 000
K331	Közüzemi díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	2 500 000	0				2 500 000	50 000	0				50 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	0				1 300 000	1 300 000	0				1 300 000	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404 804	0				404 804	250 000	300 000				550 000	654 804	300 000	0	0	0	954 804
K337	Egyéb szolgáltatások	25 860 574	-1 222 286				24 638 288	6 650 646	-641 792				6 008 854	32 511 220	-1 864 078	0	0	0	30 647 142
K33	Szolgáltatási kiadások	30 065 378	-1 222 286	0	0	0	28 843 092	8 250 646	-341 792	0	0	0	7 908 854	38 316 024	-1 564 078	0	0	0	36 751 946
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				0	50 000	0				50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	627 304	0				627 304	0	0				0	627 304	0	0	0	0	627 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	627 304	0	0	0	0	627 304	50 000	0	0	0	0	50 000	677 304	0	0	0	0	677 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 838 825	0				17 838 825	4 645 773	0				4 645 773	22 484 598	0	0	0	0	22 484 598
K352	Fizetendő áfa	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	8 642 630	0				8 642 630	1 175 420	350 000				1 525 420	9 818 050	350 000	0	0	0	10 168 050
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	26 481 455	0	0	0	0	26 481 455	5 821 193	350 000	0	0	0	6 171 193	32 302 648	350 000	0	0	0	32 652 648
K3	**Dologi kiadások**	61 979 137	-1 222 286	0	0	0	60 756 851	23 109 241	8 208	0	0	0	23 117 449	85 088 378	-1 214 078	0	0	0	83 874 300

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. **módosított** ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított **módosított** ei.
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0				0	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	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	56 606 189					56 606 189	9 324 426	0				9 324 426	65 930 615	0	0	0	0	65 930 615
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 500 000	0				51 500 000	0	0				0	51 500 000	0	0	0	0	51 500 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	3 000 000	-3 000 000				0	5 351 220	-5 351 220				0	8 351 220	-8 351 220	0	0	0	0
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	111 106 189	-3 000 000	0	0	0	108 106 189	14 675 646	-5 351 220	0	0	0	9 324 426	125 781 835	-8 351 220	0	0	0	117 430 615
Kmük	**Működési kiadások összesen:**	328 765 603	4 405 316	0	0	0	333 170 919	310 950 567	26 070 838	0	0	0	337 021 405	639 716 170	30 476 154	0	0	0	670 192 324
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 929 598	0				43 929 598	0	0				0	43 929 598	0	0	0	0	43 929 598
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	163 675	0				163 675	0	0				0	163 675	0	0	0	0	163 675
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	23 046 330	0				23 046 330	23 278 567	0				23 278 567	46 324 897	0	0	0	0	46 324 897
K65	Részesedések beszerzése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 127 693	0				18 127 693	6 285 213	0				6 285 213	24 412 906	0	0	0	0	24 412 906
K6	Beruházások	85 267 296	0	0	0	0	85 267 296	29 563 780	0	0	0	0	29 563 780	114 831 076	0	0	0	0	114 831 076
K71	Ingatlanok felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	643 724 194	0				643 724 194	0	0				0	643 724 194	0	0	0	0	643 724 194
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh célú végleges)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 724 194	0	0	0	0	643 724 194	0	0	0	0	0	0	643 724 194	0	0	0	0	643 724 194
Kfelh	**Felhalmozási kiadások összesen:**	728 991 490	0	0	0	0	728 991 490	29 563 780	0	0	0	0	29 563 780	758 555 270	0	0	0	0	758 555 270
K1-K8	**Költségvetési kiadások összesen:**	1 057 757 093	4 405 316	0	0	0	1 062 162 409	340 514 347	26 070 838	0	0	0	366 585 185	1 398 271 440	30 476 154	0	0	0	1 428 747 594

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. **módosított** ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított **módosított** ei.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügy vállalkozásnak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belfödi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	12 592 000	0				12 592 000	0	0				0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 069 178	-4 145 755				113 923 423	0	0				0						
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	130 661 178	-4 145 755	0	0	0	126 515 423	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	130 661 178	-4 145 755	0	0	0	126 515 423	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K	**KIADÁSOK összesen**	1 188 418 271	259 561	0	0	0	1 188 677 832	340 514 347	26 070 836	0	0	0	366 585 185	1 410 863 440	30 476 154	0	0	0	1 441 339 594
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	0				314 800 000	0	0				0	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelés feladatainak támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladataina támogatása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és ét kiegészítő támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	314 800 000	0				314 800 000	0	0				0	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célű garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B14	Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönö visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönö igébyevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	0	0				0	1 034 677	29 505 885				30 540 562	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562	315 834 677	29 505 885	0	0	0	345 340 562
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 001 910	0				2 001 910	3 209	702 500				705 709	2 005 119	702 500	0	0	0	2 707 619
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	2 001 910	0	0	0	0	2 001 910	3 209	702 500	0	0	0	705 709	2 005 119	702 500	0	0	0	2 707 619

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. **módosított** ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított **módosított** ei.
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B3	**Közhatalmi bevételek**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0				240 000	0	0				0	240 000	0	0	0	0	240 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0				204 000	0						204 000	0	0	0	0	204 000
B4	**Működési bevételek**	444 000	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	444 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 517 000	0				20 517 000	5 978 000	0				5 978 000	26 495 000	0	0	0	0	26 495 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	20 517 000	0	0	0	0	20 517 000	5 978 000	0	0	0	0	5 978 000	26 495 000	0	0	0	0	26 495 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				0		8 208				8 208	0	8 208	0	0	0	8 208
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259 561				259 561	0	0				0	0	259 561	0	0	0	259 561
B7	**Felalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	259 561	0	0	0	259 561	0	8 208	0	0	0	8 208	0	267 769	0	0	0	267 769
Bmük	Működési költségvetési bevételek	315 244 000	0	0	0	0	315 244 000	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562	316 278 677	29 505 885	0	0	0	345 784 562
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 518 910	259 561	0	0	0	22 778 471	5 981 209	710 708	0	0	0	6 691 917	28 500 119	970 269	0	0	0	29 470 388
B1-7	Költségvetési bevételek	337 762 910	259 561	0	0	0	338 022 471	7 015 886	30 216 593	0	0	0	37 232 479	344 778 796	30 476 154	0	0	0	375 254 950

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. **módosított** ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal **módosított** ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított **módosított** ei.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költsgvetési maradványának igénybevétele	850 655 361	0	0	0	0	850 655 361	215 429 283	0				215 429 283	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
	Ebből: működési célú maradv.igv.	123 530 781	0				123 530 781	179 798 171	0				179 798 171	303 328 952	0	0	0	0	303 328 952
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	727 124 580	0				727 124 580	35 631 112	0				35 631 112	762 755 692	0	0	0	0	762 755 692
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	850 655 361	0				850 655 361	215 429 283	0				215 429 283	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0				0	118 069 178	-4 145 755				113 923 423						
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 655 361	0	0	0	0	850 655 361	333 498 461	-4 145 755	0	0	0	329 352 706	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól é nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	850 655 361	0	0	0	0	850 655 361	333 498 461	-4 145 755	0	0	0	329 352 706	1 066 084 644	0	0	0	0	1 066 084 644
B	**BEVÉTELEK összesen**	1 188 418 271	259 561	0	0	0	1 188 677 832	340 514 347	26 070 838	0	0	0	366 585 185	1 410 863 440	30 476 154	0	0	0	1 441 339 594
	Egyenleg működési költségvetés	13 521 603	4 405 316	0	0	0	17 926 919	309 915 890	-3 435 047	0	0	0	306 480 843	323 437 493	970 269	0	0	0	324 407 762
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	706 472 580	-259 561	0	0	0	706 213 019	23 582 571	-710 708	0	0	0	22 871 863	730 055 151	-970 269	0	0	0	729 084 882
	Egyenleg költségvetés összesen	-719 994 183	-4 145 755	0	0	0	-724 139 938	-333 498 461	4 145 755	0	0	0	-329 352 706	-1 053 492 644	0	0	0	0	-1 053 492 644

Indokolás
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet első módosításáról szóló
rendelet-tervezethez

Általános indokolás

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2025. februárjában alkotta meg a Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. Jelen előterjesztés elfogadásával az első módosítás (a továbbiakban: első módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelet-tervezetben a költségvetés elkészítése és elfogadása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg.
A tervezet tartalmazza az Európai Uniós pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat, az időközi országgyűlési képviselő választás miatti többlet kiadásokat és elszámolást követő kiegészítő támogatás miatti módosításokat.
Ezen kívül az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés elkészítése óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszege 1 410 863 440 Ft-ról – 30 476 154 Ft-os növekedéssel – 1 441 339 594 Ft-ra változott. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

Az első módosítást követően – a költségvetési főösszegen belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 344 778 796 Ft-ról 375 254 950 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, így az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

A bevételi összeg módosulása az önkormányzat működési támogatását nem érinti, annak összege változatlanul 314 800 000 Ft.

A működési költségvetési bevételek az eredeti 316 278 677 Ft-ról 345 784 562 Ft-ra emelkednek, mely 29 505 885 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek 28 500 119 Ft-ról – 970 269 Ft-os emelkedéssel – 29 470 388 Ft-ra változnak.

A 2025. évi költségvetés készítésekor ismert volt a 2024. évi maradvány teljes összege, mely az első módosítás során is maradt 1 066 084 644 Ft.

Az első módosítást követően a költségvetési kiadások 30 476 154 Ft-tal, a költségvetési bevételek 30 476 154 Ft-tal emelkednek. A finanszírozási bevételek 2024. évi tervezett maradványa nem változott.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 30 476 154 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetésében:

- Az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 259 561 Ft-tal emelkedett, kiadási oldalon ez az összeg a személyi juttatások összegének módosításába épül be.

- Belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű, a dologi kiadások között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósult.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Egyéb működési célú támogatások bevételei:

- TOP_PLUSZ-3.3.3.23-TL1-2024-00004 azonosítószámú „A dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 7 000 000 Ft.

- TOP_PLUSZ-3.3.3.23-TL1-2024-00005 azonosítószámú „A faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 4 000 000 Ft.

- TOP_PLUSZ-1.1.1.21-TL1-2022-00006 azonosítószámú „Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítés, bövítés” elnevezésű pályázat lehívott előlege 6 164 007 Ft.

- TOP_PLUSZ-3.3.3.23-TL1-2024-00003 azonosítószámú „A decsi Bibor-vég Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 12 000 000 Ft,
  felhasználásuk a következő költségvetési éveket terhelik.

- TOP_PLUSZ-2.1.1.21-TL1-2022-00022 azonosítószámú „Felsőnyék Művelődési Ház energetika” elnevezésű pályázat elszámolása 2 878 Ft összegben.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belüli bevételei:

- TOP_PLUSZ-1.2.3.21-TL1-2022-00015 azonosítószámú „Attala 228. hrsz -ú út kiépítése” elnevezésű pályázat lehívott előlege 702 500 Ft.

A pályázatokból származó bevétel a projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett. Bevételi oldalon államháztartáson belüli működési, illetve felhalmozási célra érkezett támogatásként, kiadási oldalon a személyi jellegű

juttatások, és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata soron került kimutatásra.

Az időközi országgyűlési képviselő választásra 2025. évben kiegészítő támogatást kapott a hivatal, összege 339 000 Ft. Az összeg a Területi Választási Iroda működtetésére, a választás előkészítésével és folyamatos működésével összefüggő személyi jellegű kiadásaira érkezett.

Az első módosítás alkalmával belső átcsoportosítás történik a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások egyes rovatai között.

Az összevont működési költségvetés kiadásai az eredeti 639 716 170 Ft-ról – 30 476 154 Ft-os növekedéssel – 670 192 324 Ft-ra módosulnak. A felhalmozási költségvetési kiadások nem változnak.

A kiadási sorokon a változtatások részben a plusz források előirányzat-módosításaival, részben a projektek feladatellátás előirányzat-átcsoportosításaival módosulnak.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata az eredeti 380 625 577 Ft-ról 416 825 281 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 48 220 380 Ft-ról 52 062 128 Ft-ra, a dologi kiadások 85 088 378 Ft-ról 83 874 300 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 125 781 835 Ft-ról, összege 117 430 615 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások előirányzata 758 555 270 Ft és nem változik.
A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege változatlanul 0 Ft a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 323 437 493 Ft-ról 324 407 462 Ft-ra változik, növekszik, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 730 055 151 Ft-ról 729 084 882 Ft-ra változik, csökken.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest 118 069 178 Ft-ról – 4 145 755 Ft-tal - 113 923 423 Ft-ra csökken.

Az önkormányzat finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összege változatlan, továbbra is 12 592 000 Ft összegben tartjuk nyilván.

A költségvetés egyenlege az eredeti előirányzathoz képest nem mutat változást, 1 053 492 644 Ft.

Részletes indoklás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzati szintű módosított költségvetési előirányzatokat, valamint Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei

Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegét külön-külön is jóváhagyja a Közgyűlés.

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 375 254 950 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 428 747 594 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 053 492 644 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 066 084 644 Ft, mely teljes egészében ellentételezi a 1 053 492 644 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a 12 592 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

A költségvetési bevételeken belül az első módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások államháztartáson belülről, a felhalmozási célú támogatások, valamint egyéb felhalmozású célú átvett pénzeszközök előirányzata között.
A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül a tényleges felhasználásokhoz szükséges mértékben.

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevétel előirányzata az első módosítást követően az eredeti 337 762 910 Ft-ról, a jelenlegi 259 561 Ft-os növekedésével, 338 022 471 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata az eredeti 1 057 757 093 Ft-ról – 4 405 316 Ft összeggel – 1 062 162 409 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési bevétel összegének 259 561 Ft-os növekedése az egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök között elszámolt összeg.

A finanszírozási bevételek összege az első módosítást követően nem változik, összege változatlanul 850 655 361 Ft marad a költségvetésben. A maradványból a működési célú maradvány 123 530 781 Ft, a felhalmozási célú maradvány 727 124 580 Ft, mely összegek szintén nem változnak az eredeti költségvetéshez képest.

Az első módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) módosítja, összege 719 994 183 Ft-ról 724 139 938 Ft-ra módosul.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek hiánya -13 521 603 Ft-ról -17 926 919 Ft-ra emelkedik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 706 472 580 Ft-ról 706 213 019 Ft-ra csökken.
A módosított összeg a kiadások belső szerkezetében történt átcsoportosítások következménye.

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege változatlan marad, összege 12 592 000 Ft.

A személyi juttatások előirányzata 139 097 299 Ft-ról 147 018 716 Ft-ra változik, és munkaadót terhelő járulékok előirányzata 16 582 978 Ft-ról 17 289 163 Ft-ra növekedik a költségvetésben.

A dologi kiadások előirányzata 61 979 137 Ft-ról 60 756 851 Ft-ra csökken.

Az egyéb működési célú kiadások 111 106 189 Ft-ról – 3 000 000 Ft-tal – 108 106 189 Ft-ra csökkennek. Ezen belül a tartalék keret az év eleji 3 000 000 Ft-ról 0 Ft-ra csökken.

A működési kiadások összességében 328 765 603 Ft-ról 333 170 919 Ft-ra növekednek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 728 991 490 Ft, változatlan.

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva megváltozik, összege 130 661 178 Ft-ról 126 515 423 Ft-ra csökken. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések 12 592 000 Ft, az intézményfinanszírozás összege 113 923 423 Ft.

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

Az önkormányzat 2024. évi létszáma 20 fő volt. A 2025. évi eredeti előirányzat átlagos statisztikai létszáma 22 fő volt, ami az 1.számú módosításkor növekedett 2 fővel, most 24 fő. A 24 főből a közszolgálati törvény hatálya alá tartozó választott tisztségviselők létszáma 16 fő, ebből főállású 2 fő, társadalmi megbízott 2 fő, közgyűlési tagok 12 fő, külső bizottsági tagok (egyéb tiszteletdíjas jogviszonyban állók) 4 fő. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma 4 fő.

A **Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal** költségvetésének bevételi előirányzata 7 015 886 Ft-ról 37 232 479 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 30 216 593 Ft-tal növekedik. A költségvetés kiadási oldala 26 070 838 Ft-tal növekedik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 29 505 885 Ft-os növekedéssel – 1 034 677 Ft-ról 30 540 562 Ft-ra változnak. Ez a növekedés a már említett új, TOP Plusz-os források 29 166 885 Ft-os, valamint az időközi országgyűlési képviselő választáshoz kapcsolódó 339 000 Ft-os kiegészítő támogatásból adódik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 5 981 209 Ft-ról – 710 708 Ft-os növekedéssel – 6 691 917 Ft-ra változik. A bevétel növekedése új TOP PLUSZ-os pályázat 702 500 Ft-os előlegéből, valamint a felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁH-n kívülről 8 208 Ft-os összegéből adódik.

A Hivatal finanszírozási bevétele összege 118 069 178 Ft-ról 113 923 423 Ft-ra csökken.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 241 528 278 Ft-ról – 28 278 287 Ft-os növekedéssel – 269 806 565 Ft-ra változik. A változás a személyi juttatásokon belül a sorokon történt átcsoportosításokból adódik. A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 31 637 402 Ft-ról – 3 135 563 Ft-os növekedéssel – 34 772 965 Ft-ra változik.

A dologi kiadások előirányzata 23 109 241 Ft-ról 23 117 449 Ft-ra emelkedik, a belső átcsoportosítások miatt.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata év elején 14 675 646 Ft volt, ami az első módosítással 5 351 220 Ft-tal csökken, ez a céljellegű tartalék átcsoportosításra került a normatív jutalmakra.

A felhalmozási kiadások összege 29 563 780 Ft, nem változik.

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

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

Az első módosítással a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlege, a hiány 333 498 461 Ft-ról 329 352 706 Ft-ra változik, a maradvány összegével, valamint a központi irányító szervi támogatás összegével azonos összegben.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 309 915 890 Ft-ról 306 480 843 Ft-ra csökken, a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 23 582 571 Ft-ról 22 871 863 Ft-ra változik.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege nem változik, 215 429 283 Ft. A maradványból a működési célú maradvány összege 179 798 171 Ft, a felhalmozási célú maradvány 35 631 112 Ft marad.

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

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg. A Hivatal 2024. évi átlagos statisztikai létszáma 20 fő volt. A 2025. évi eredeti előirányzat átlagos statisztikai létszáma 23 fő volt, ami az 1. számú módosításkor lecsökkent 2 fővel, jelenleg 21 fő. A 21 főből a közszolgálati törvény hatálya alátartozó köztisztviselők létszáma 18 fő, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma 3 fő.

2. §-hoz

A rendelettervezet szerint a Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait külön-külön is jóváhagyja kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 337 762 910 Ft-ról – 259 561 Ft-os növekedéssel – 338 022 471 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 0 Ft volt az eredeti költségvetésben, mely az első módosítás során nem változik, 0 Ft marad. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

Tolna Vármegye Önkormányzata kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 911 624 765 Ft-ról – 4 405 316 Ft-os növekedéssel – 916 030 081 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében az eredeti kiadási összeg 146 132 328 Ft volt, az első módosítás során nem változik, 146 132 328 Ft marad.
Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 29 877 593 Ft-os növekedéssel, 7 015 886 Ft-ról 36 893 479 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és az első módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti bevételi előirányzat nem volt, az első módosítással összege 339 000 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 334 239 457 Ft-ról – 25 731 838 Ft-os növekedéssel – 359 971 295 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez az első módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében az eredeti kiadási előirányzat 6 274 890 Ft volt, az első 339 000 Ft módosítással, összege 6 613 890 Ft-ra változik.

3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.

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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2025. évi éves költségvetés elkészítését követő első módosítással az eddigi, a 2025. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:
A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2025. június 20.

dr. Gerzsei Edit
jegyző