

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. szeptember 26-i ülése 3. 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 első módosítása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg, ez a költségvetési rendelet második 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 388 917 040 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 442 364 577 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 053 447 537 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 259 317 702 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 794 129 835 Ft-ban

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 066 039 537 Ft-ban
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 Közgűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli 2025. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 385 443 562 Ft-ban
 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 384 999 562 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 3. működési kiadások előirányzatát 644 761 264 Ft-ban
 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 436 557 596 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54 749 039 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 82 498 017 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 70 956 612 Ft-ban
 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 3 473 478 Ft-ban
 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 705 709 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 2 500 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 267 769 Ft-ban
 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 797 603 313 Ft-ban
 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 94 027 708 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 703 575 605 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 357 662 561 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 063 937 764 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 706 275 203 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 52 996 333 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 759 271 536 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 850 610 254 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 144 335 051 Ft-ban állapítja meg.

- a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 144 335 051 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 131 743 051 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 12 592 000 Ft-ban
- b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
- 7. a működési bevételek előirányzatát 354 903 000 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 354 459 000 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 444 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 301 906 667 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 153 215 901 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18 216 508 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 59 517 646 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 70 956 612 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 2 759 561 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 2 500 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 259 561 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 762 031 097 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 58 465 652 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 703 565 445 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 31 254 479 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 378 426 813 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 347 172 334 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 312 314 035 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 34 858 299 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 215 429 283 Ft-ban
- 5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 131 743 051 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 131 743 051 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. a működési költségvetési bevételek előirányzatát 30 540 562 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 30 540 562 Ft-ban
- b) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
- c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 342 854 597 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 283 341 695 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 532 531 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 22 980 371 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 713 917 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 705 709 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 8 208 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 35 572 216 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 35 562 056 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 10 160 Ft-ban állapítja meg.”

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, halmazódás nélküli költségvetésének 2025. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 388 578 040 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 0 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 339 000 Ft.

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

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

8. §

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

1. kötelező feladatok 357 662 561 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 953 692 394 Ft
2. önként vállalt feladatok 110 245 370 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

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

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

1. kötelező feladatok 371 812 923 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 6 613 890 Ft.”

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. szeptember 27-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. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	0	6 900 000	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatá	5 408 306	0	0	6 900 000	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	126 906 053	1 034 677	29 505 885	32 759 000	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	126 906 053	1 034 677	29 505 885	32 759 000	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 614 359	315 834 677	29 505 885	39 659 000	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	1 756 247 780	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	653 229 197	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	1 103 011 847	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételei	6 736	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	4 794 545	444 000	0	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 720 000	240 000	0	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételei	0	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 682	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	938 328	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételei	134 535	204 000	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 128 656 684	316 278 677	29 505 885	39 659 000	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	42 376 089	2 005 119	702 500	-2 001 910	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 376 089	2 005 119	702 500	-2 001 910	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	55 000	26 495 000	0	-23 995 000	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 000	26 495 000	0	-23 995 000	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	0	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 325	0	267 769	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	218 325	0	8 208	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 649 414	28 500 119	970 269	-25 996 910	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 171 306 098	344 778 796	30 476 154	13 662 090	0	0
61		10. Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételei	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 felvételei	0	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	629 644 709	1 066 084 644	0	-45 107	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	155 215 858	303 328 952	0	-45 107	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	474 428 851	762 755 692	0	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	132 592 000	0	0	17 819 628	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése	12 592 000	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányítói szervei támogatás	0	0	0	17 819 628	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvételei	0	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	762 236 709	1 066 084 644	0	17 774 521	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 933 542 807	1 410 863 440	30 476 154	31 436 611	0	0

Sor-szám	Kiadási jogcímek		2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
1	2	3		4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	675 878 942	639 716 170	30 476 154	-25 431 060	0	0
2	K1	Személyi juttatások	250 109 482	380 625 577	36 199 704	19 732 315		0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	27 199 831	48 220 380	3 841 748	2 686 911		0
4	K3	Dologi kiadások	49 291 682	85 088 378	-1 214 078	-1 376 283		0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0		0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	349 277 947	125 781 835	-8 351 220	-46 474 003		0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0		0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0		0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0		0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-r	0	0	0	0		0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	138 465 673	65 930 615	0	-54 811 050		0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0		0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0		0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0		0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0		0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	197 779 812	51 500 000	0	4 000 000		0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	3 000 000	-3 000 000	4 337 047		0
18	K513	- Tartalék (Céltartalék)	0	5 351 220	-5 351 220	0		0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 062 212 328	758 555 270	0	39 048 043	0	0
20	K6	Beruházások	139 280 948	114 831 076	0	-20 803 368	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0		0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	922 931 380	643 724 194	0	59 851 411		0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0		0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0		0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-r	0	0	0	0		0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	796 931 380	643 724 194	0	59 851 411		0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0		0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0		0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0		0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	126 000 000	0	0	0		0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 738 091 270	1 398 271 440	30 476 154	13 616 983	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0		0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0		0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0		0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 412 000	12 592 000	0	17 819 628	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0		0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	12 592 000	0	0		0
44	K915	Iránvitt szervek támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	17 819 628		0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0		0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0		0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0		0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0		0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0		0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0		0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8)	9 412 000	12 592 000	0	17 819 628	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 867 503 270	1 410 863 440	30 476 154	31 436 611	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-433 214 828	1 053 492 644	0	-45 107	0	0
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	-1 452 777 742	323 437 493	970 269	-65 090 060	0	0
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	1 019 562 914	730 055 151	-970 269	65 044 953	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. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	0	6 900 000	0	0
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg támogatá	5 408 306	0	0	6 900 000	0	0
7	B116	Felhasználásból származó bevételei	0	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0	32 759 000	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	7 500 000	0	0	32 759 000	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 208 306	314 800 000	0	39 659 000	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	1 756 247 780	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	653 229 197	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	1 103 011 847	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételei	6 736	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	1 090 833	444 000	0	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	240 000	0	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételei	0	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	938 328	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételei	32 505	204 000	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 005 546 919	315 244 000	0	39 659 000	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 424 999	2 001 910	0	-2 001 910	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	1 424 999	2 001 910	0	-2 001 910	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	15 000	20 517 000	0	-18 017 000	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	20 517 000	0	-18 017 000	0	0
51	B54	Részesekekéből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesekekéből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 439 999	22 518 910	259 561	-20 018 910	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 006 986 918	337 762 910	259 561	19 640 090	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	475 896 896	850 655 361	0	-45 107	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	50 369 224	123 530 781	0	-45 107	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	425 527 672	727 124 580	0	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	12 592 000	0	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése	12 592 000	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	488 488 896	850 655 361	0	-45 107	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 495 475 814	1 188 418 271	259 561	19 594 983	0	0

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
1	2	3		4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	457 682 992	328 765 603	4 405 316	-31 264 252	0	0
2	K1	Személyi juttatásokról	82 546 191	139 097 299	7 921 417	6 197 185	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	6 553 613	16 582 978	706 185	927 345	0	0
4	K3	Dologi kiadások	32 337 703	61 979 137	-1 222 286	-1 239 205	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadásokról	336 245 485	111 106 189	-3 000 000	-37 149 577	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	138 465 673	56 606 189	0	-45 486 624	0	0
12	K507	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	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 kívülről	197 779 812	51 500 000	0	4 000 000	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	3 000 000	-3 000 000	4 337 047	0	0
18	K513	- Tartalék (Céltartalék)	0	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 057 770 568	728 991 490	0	33 039 607	0	0
20	K6	Beruházások	139 119 388	85 267 296	0	-26 801 644	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadásokról	918 651 180	643 724 194	0	59 841 251	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	792 651 180	643 724 194	0	59 841 251	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	126 000 000	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 515 453 560	1 057 757 093	4 405 316	1 775 355	0	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	12 592 000	0	0	0	0
44	K915	Iránvító szervek támogatás költségvetési szerveknek	120 000 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	129 412 000	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 644 865 560	1 188 418 271	259 561	19 594 983	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (./+/-)	-491 533 358	719 994 183	4 145 755	-17 864 735	0	0
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	-1 547 863 927	13 521 603	4 405 316	-70 923 252	0	0
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	1 056 330 569	706 472 580	-259 561	53 058 517	0	0
58		Statistikai átlagos államháztartási létszám összesen	20	22	24	23		
59		<i>Választott tisztségviselők</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>16</i>		
60		<i>Ebből: - Főállású választott tisztségviselők</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>		
61		- Társadalmi megbízott választott tisztségviselők	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>2</i>		
62		<i>- Közvetítési tagok</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>	<i>12</i>		
63		<i>Külső bizottsági tagok</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>		
64		<i>Munka Tárvénykönyve hatálya alá tartozók</i>	<i>0</i>	<i>2</i>	<i>4</i>	<i>3</i>		

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 kgcimek	2024. év	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatás	0	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás	0	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 406 053	1 034 677	29 505 885	0	0	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	119 406 053	1 034 677	29 505 885	0	0	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 406 053	1 034 677	29 505 885	0	0	0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
16	B31	kövedelemadók	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és kárutó	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adó	0	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	0	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételei	0	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 703 712	0	0	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	0	0	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulakdonosi bevételei	0	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	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 kárterítés	0	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételei	102 030	0	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 109 765	1 034 677	29 505 885	0	0	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 951 090	3 209	702 500	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülése	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	40 951 090	3 209	702 500	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	40 000	5 978 000	0	-5 978 000	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	40 000	5 978 000	0	-5 978 000	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	0	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 325	0	8 208	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	218 325	0	8 208	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 209 415	5 981 209	710 708	-5 978 000	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 319 180	7 015 886	30 216 593	-5 978 000	0	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	153 747 813	215 429 283	0	0	0	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	104 846 634	179 798 171	0	0	0	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	48 901 179	35 631 112	0	0	0	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	120 000 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	120 000 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	0	0
77	B817	Likviditási célú megelőlegezések	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sátoos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	273 747 813	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	438 066 993	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0

Sor-szám		Kiadási kgcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat				
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás
1	2	3	4	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	218 195 950	310 950 567	26 070 838	5 833 192	0	0
2	K1	Személyi juttatások	167 563 291	241 528 278	28 278 287	13 535 130	0	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 646 218	31 637 402	3 135 563	1 759 566	0	0
4	K3	Dologi kiadások	16 953 979	23 109 241	8 208	-137 078	0	0
5	K4	Ellátottak pénzbeli kuttatása	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	13 032 462	14 675 646	-5 351 220	-9 324 426	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	9 324 426	0	-9 324 426	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célköltség)	0	5 351 220	-5 351 220	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 441 760	29 563 780	0	6 008 436	0	0
20	K6	Beruházások	161 560	29 563 780	0	5 998 276	0	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 280 200	0	0	10 160	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	4 280 200	0	0	10 160	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	222 637 710	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0
32		5. Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0
44	K915	Iránvító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 637 710	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE						
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	58 318 530	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	0
56		Egyenleg működési költségvetés	95 086 185	309 915 890	-3 435 047	5 833 192	0	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	-36 767 655	23 582 571	-710 708	11 986 436		
58		Statisztikai átlagos állományi létszám összesen	20	23	21	19		
59		Köztisztviselők	16	20	18	16		
60		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	4	3	3	3		

Forintban

Sor- szám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.	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	300 194 644	717 788 390
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	29 166 885	0	0	0	29 166 885	702 500	0	267 769	970 269	30 137 154	0	0
	Mód.ei. 2.			0	6 900 000	0	0	32 759 000	0	0	0	39 659 000	0	-25 996 910	0	-25 996 910	13 662 090	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				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	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	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
				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	303 283 845	762 755 692
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	29 505 885	0	0	0	29 505 885	702 500	0	267 769	970 269	30 476 154	0	0
	Mód.ei. 2.			0	6 900 000	0	0	32 759 000	0	0	0	39 659 000	0	-25 996 910	0	-25 996 910	13 662 090	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sorszám		Ei6- irányzat/T eljelítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	
1.				Kötelező feladatok	314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	0	20 517 000	0	20 517 000	335 761 000	87 998 709	667 095 849	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 561	259 561	0	0	
		Mód.ei.1.			6 900 000				32 759 000		39 659 000	0	-18 017 000		-18 017 000	21 642 000	0	0			
		Mód.ei.2.									0				0	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	0	0	
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.									0				0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.									0				0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés							0				0	0	0	0	0	0	0		
	1.3	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	28 897 764	15 061 429		
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.									0				-2 001 910		-2 001 910	-2 001 910	0	0	
		Mód.ei.3.									0				0		0	0	0	0	
		Mód.ei.4.									0				0		0	0	0	0	
		Teljesítés							0				0		0	0	0	0	0		
		Eredeti	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:		314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	0	22 518 910	337 762 910	120 396 473	682 157 278	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 561	259 561	0	0		
		Mód.ei.2.			0	6 900 000	0	0	32 759 000	0	0	0	39 659 000	0	-20 018 910	0	-20 018 910	19 640 090	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok																		
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2024. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.									0				0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.									0				0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés							0				0	0	0	0	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	0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés							0				0	0	0	0	0	0	0		
	2.3	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	38 727 250	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés							0				0	0	0	0	0	0	0		
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 201	44 967 302	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési 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	123 485 674	727 124 580
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 561	259 561	259 561	0	0
		Mód.ei.2.		0	6 900 000	0	0	32 759 000	0	0	0	39 659 000	0	-20 018 910	0	-20 018 910	19 640 090	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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/Te- ljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209	5 978 000	0	5 981 209	5 981 209	52 780 377	35 631 112
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 208	8 208				
	Mód.ei.2.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	-5 978 000	-5 978 000	-5 978 000				
	Mód.ei.3.													0	0				
	Mód.ei.4.													0	0				
	Teljesítés													0	0				
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Attala		0	0	0	0	0	0	0	0	702 500	0	0	702 500	702 500	0	0	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00015											0	0	0	0			
	Mód.ei.3.												0	0	0	0			
	Mód.ei.4.												0	0	0	0			
	Teljesítés												0	0	0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Dunaszentgyörgy Iskola		0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	0	0	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004											0	0	0	0			
	Mód.ei.3.												0	0	0	0			
	Mód.ei.4.												0	0	0	0			
	Teljesítés												0	0	0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Fadd Iskola		0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	0	0	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005											0	0	0	0			
	Mód.ei.3.												0	0	0	0			
	Mód.ei.4.												0	0	0	0			
	Teljesítés												0	0	0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Bátaszék Iskola		0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	0	0	6 164 007	0	0	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006											0	0	0	0			
	Mód.ei.3.												0	0	0	0			
	Mód.ei.4.												0	0	0	0			
	Teljesítés												0	0	0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Decs Iskola		0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	0	0	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003											0	0	0	0			
	Mód.ei.3.												0	0	0	0			
	Mód.ei.4.												0	0	0	0			
	Teljesítés												0	0	0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika		0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	0	0	2 878	0	0	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022											0	0	0	0			
	Mód.ei.3.												0	0	0	0			
	Mód.ei.4.												0	0	0	0			
	Teljesítés												0	0	0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 344	0	0
	Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc mini bölcsőde		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004											0	0	0	0			
	Mód.ei.3.												0	0	0	0			
	Mód.ei.4.												0	0	0	0			
	Teljesítés												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/Te- ljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 852 522	0	
		Mód.ei.1.	Kisdédóvó Bába	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007								0				0	0				
		Mód.ei.3.									0				0	0				
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 570	0	
		Mód.ei.1.	Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016								0				0	0				
		Mód.ei.3.									0				0	0				
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 626	0	
		Mód.ei.1.	Nagykónyi, Egészségház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004								0				0	0				
		Mód.ei.3.									0				0	0				
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 226 229	0	
		Mód.ei.1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007								0				0	0				
		Mód.ei.3.									0				0	0				
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 998	0	
		Mód.ei.1.	Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018								0				0	0				
		Mód.ei.3.									0				0	0				
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 438	0	
		Mód.ei.1.	Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006								0				0	0				
		Mód.ei.3.									0				0	0				
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 755 489	0	
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002								0				0	0				
		Mód.ei.3.									0				0	0				
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 000	0	
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003								0				0	0				
		Mód.ei.3.									0				0	0				
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				

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

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/Te- ljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzesz- k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 239	0
		Mód.ei.1.		Dobróköz útfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.2.		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027									0			0	0			
		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		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		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.		Dobróköz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016									0			0	0			
		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		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		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 Szakcsón I. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022									0			0	0			
		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 Szakcsón II. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0		0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023									0			0	0			
		Mód.ei.3.											0			0	0			
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Teljesítés											0			0	0			

Forintban

Formában																					
Sorszám	Elő- irányzat/Te- ljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevétel	Műk.-i célú átvett pénzesz- k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átve- tt 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	0	0	
		Mód.ei.1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002																	
		Mód.ei.3.																			
		Mód.ei.4.																			
		Teljesítés																			
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		Szabadtéri sporttérlet fejl. Nagykönyiban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027																	
		Mód.ei.3.																			
		Mód.ei.4.																			
		Teljesítés																			
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061																	
		Mód.ei.3.																			
		Mód.ei.4.																			
		Teljesítés																			
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037																	
		Mód.ei.3.																			
		Mód.ei.4.																			
		Teljesítés																			
	1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		Csikóstöttös faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010																	
		Mód.ei.3.																			
		Mód.ei.4.																			
		Teljesítés																			
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	3 209	5 978 000	0	5 981 209	7 015 886	179 798 171	35 631 112	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	29 166 885	0	0	0	29 166 885	702 500	0	8 208	710 708	29 877 593	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5 978 000	0	-5 978 000	-5 978 000	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.				Önként vállalt feladatok									0				0	0			
	2.1	Eredeti												0				0	0		
		Mód.ei.1.												0				0	0		
		Mód.ei.2.												0				0	0		
		Mód.ei.3.												0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

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			7 921 417	706 185	-1 222 286	0	-3 000 000	-3 000 000	4 405 316	0	0	0	0	4 405 316
		Mód.ei.2.			6 197 185	927 345	-225 992		8 337 047	4 337 047	15 235 585	152 134			152 134	15 387 719
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	ROMA-ESÉLY-B	2 948 933	343 200	0	0	0	0	3 292 133	207 867	0	0	207 867	3 500 000
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.									0				0	0
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029	0	0	28 897 764	0	0	0	28 897 764	17 063 339	0	0	17 063 339	45 961 103
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.									0			22 274 594	22 274 594	22 274 594
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.4	Eredeti	018010	Rezsitámogatás 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			7 921 417	706 185	-1 222 286	0	-3 000 000	-3 000 000	4 405 316	0	0	0	0	4 405 316
		Mód.ei.2.			6 197 185	927 345	-225 992	0	8 337 047	4 337 047	15 235 585	152 134	0	22 274 594	22 426 728	37 662 313
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

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	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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.								0			0		0	0	
		Mód.ei.3.								0			0		0	0	
		Mód.ei.4.								0			0		0	0	
		Teljesítés								0			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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.								0			0		0	0	
		Mód.ei.3.								0			0		0	0	
		Mód.ei.4.								0			0		0	0	
		Teljesítés								0			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	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.					75 988			75 988			10 612 879	10 612 879	10 688 867		
		Mód.ei.3.								0			0		0	0	
		Mód.ei.4.								0			0		0	0	
		Teljesítés								0			0		0	0	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.							-46 575 825	-46 575 825			0		-46 575 825		
		Mód.ei.3.								0			0		0	0	
		Mód.ei.4.								0			0		0	0	
		Teljesítés								0			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.					-1 089 201		1 089 201	0	-26 953 778		26 953 778		0	0	
		Mód.ei.3.								0			0		0	0	
		Mód.ei.4.								0			0		0	0	
		Teljesítés								0			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			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	-1 013 213	0	-45 486 624	0	-46 499 837	-26 953 778	0	37 566 657	10 612 879	-35 886 958	
		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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

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 felhalmozá si célú kiadások	
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	1 545 204	-339 739	-5 343 012	0	0	0	-4 137 547			-4 137 547	
		Mód.ei. 2.	011130	tevékenysége	87 795 494	11 413 411	-137 078				99 071 827	5 998 276		5 998 276	105 070 103
		Mód.ei. 3.									0			0	0
		Mód.ei. 4.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 274 509	165 686	0	0	0	0	1 440 195	0	0	0	1 440 195
		Mód.ei. 1.		Kisszékely turisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	-1 274 509	-165 686	0	0	0	0	-1 440 195	0	0	0	-1 440 195
		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	1 603 993
		Mód.ei. 1.		Váraljai parkerdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	-354 865	-46 133	0	0	0	0	-400 998	0	0	0	-400 998
		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	1 079 500
		Mód.ei. 1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	-382 124	-49 676	0	0	0	0	-431 800	0	0	0	-431 800
		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	780 770
		Mód.ei. 1.		Szárazd Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	-690 947	-89 823	0	0	0	0	-780 770	0	0	0	-780 770
		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	882 625
		Mód.ei. 1.		Nagykönyi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	-781 085	-101 540	0	0	0	0	-882 625	0	0	0	-882 625
		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
		Mód.ei. 1.	013330	Felsőnyék Műv. Ház energetika	2 547	331	0	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	-2 547	-331	0	0	0	0	-2 878	0	0	0	-2 878
		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 felhalmozá si 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	-1 389 014	-180 572	0	0	0	0	-1 569 586	0	0	0	0	-1 569 586
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 524 356	328 166	0	0	0	0	2 852 522	0	0	0	0	2 852 522
	Mód.ei. 1.		Kisdédővő Bába	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	449 177	58 393	0	0	0	0	507 570	0	0	0	0	507 570
	Mód.ei. 1.		Szakcs Idősek Otthona energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 361 616	307 010	0	0	0	0	2 668 626	0	0	0	0	2 668 626
	Mód.ei. 1.		Nagykönyi, Egészség ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	-2 361 616	-307 010	0	0	0	0	-2 668 626	0	0	0	0	-2 668 626
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 740 026	486 203	0	0	0	0	4 226 229	0	0	0	0	4 226 229
	Mód.ei. 1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	-3 740 026	-486 203	0	0	0	0	-4 226 229	0	0	0	0	-4 226 229
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 327 434	172 564	0	0	0	0	1 499 998	0	0	0	0	1 499 998
	Mód.ei. 1.		Gyulaj, művelődési ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018	-663 717	-86 282	0	0	0	0	-749 999	0	0	0	0	-749 999
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 202 159	156 279	0	0	0	0	1 358 438	0	0	0	0	1 358 438
	Mód.ei. 1.		Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006	-8 991	-1 169	0	0	0	0	-10 160	0	0	10 160	10 160	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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	Felhal- mozási költségv.-i kiadások összesen	
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 863 265	892 224	0	0	0	0	7 755 489	0	0	0	0	7 755 489
	Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	-6 863 265	-892 224					-7 755 489				0	-7 755 489
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 616 814	470 186	0	0	0	0	4 087 000	0	0	0	0	4 087 000
	Mód.ei. 1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	-3 616 814	-470 186	0	0	0	0	-4 087 000	0	0	0	0	-4 087 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 295 757	168 448	0	0	0	0	1 464 205	0	0	0	0	1 464 205
	Mód.ei. 1.		Báta Fő utca részleges felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 493 132	194 107	0	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239
	Mód.ei. 1.		Döbrököz útfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027	-597 253	-77 643	0	0	0	0	-674 896	0	0	0	0	-674 896
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 298 593	298 817	0	0	0	0	2 597 410	0	0	0	0	2 597 410
	Mód.ei. 1.		Kurd önkormányzati utak felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	-2 298 593	-298 817	0	0	0	0	-2 597 410	0	0	0	0	-2 597 410
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 540 392	200 251	0	0	0	0	1 740 643	0	0	0	0	1 740 643
	Mód.ei. 1.		Nagykónyi utca felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024	-385 098	-50 063	0	0	0	0	-435 161	0	0	0	0	-435 161
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Attala út kiépítés	621 681	80 819	0	0	0	0	702 500	0	0	0	0	702 500
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00015	-621 681	-80 819	0	0	0	0	-702 500	0	0	0	0	-702 500
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.23	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	38 871 792	5 085 393	1 371 440	0	0	0	45 328 625	0	0	0	0	45 328 625
	Mód.ei. 1.		Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Tolna megyében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 214 526	157 888	0	0	0	0	1 372 414				0	1 372 414
	Mód.ei. 1.		Nak beltéri utak	0	0	0	0	0	0	0				0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037	-303 632	-39 472	0	0	0	0	-343 104				0	-343 104
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	9 324 426	0	9 324 426	0	0	0	0	9 324 426
	Mód.ei. 1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	-9 324 426	0	-9 324 426	0	0	0	0	-9 324 426
	Mód.ei. 3.								0	0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Decs Iskola	10 619 469	1 380 531	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003	-10 619 469	-1 380 531	0	0	0	0	-12 000 000	0	0	0	0	-12 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Bátaszék Iskola	5 454 873	709 134	0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	0	6 164 007
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006	-5 454 873	-709 134	0	0	0	0	-6 164 007	0	0	0	0	-6 164 007
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Fadd Iskola	3 539 823	460 177	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005	-3 539 823	-460 177	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0	-4 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Dunaszentgyörgy Iskola	6 194 690	805 310	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004	-6 194 690	-805 310	0	0	0	0	-7 000 000	0	0	0	0	-7 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 680 771	1 128 500	0	0	0	0	9 809 271	0	0	0	0	9 809 271
	Mód.ei. 1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	-8 680 771	-1 128 500	0	0	0	0	-9 809 271	0	0	0	0	-9 809 271
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 443 239	447 621	0	0	0	0	3 890 860	0	0	0	0	3 890 860
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	-3 443 239	-447 621	0	0	0	0	-3 890 860	0	0	0	0	-3 890 860
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 708 433	352 096	0	0	0	0	3 060 529	0	0	0	0	3 060 529
	Mód.ei. 1.		Értény belterületi vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	-2 708 433	-352 096					-3 060 529				0	-3 060 529
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	-1 723 417	-224 044	0	0	0	0	-1 947 461	0	0	0	0	-1 947 461
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	-714 739	-92 916	0	0	0	0	-807 655	0	0	0	0	-807 655
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 929 204	770 796	0	0	0	0	6 700 000	0	0	0	0	6 700 000
	Mód.ei. 1.		Helyi piactér kialakítása Bátán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002	-1 482 301	-192 699	0	0	0	0	-1 675 000	0	0	0	0	-1 675 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportlétesítmény fejlt. Nagykönyiben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	-2 654 867	-345 133	0	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	-3 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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 felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	-707965	-92035	0	0	0	0	-800 000	0	0	0	0	-800 000	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 3.									0				0	0	
	Mód.ei. 4.									0				0	0	
	Teljesítés									0				0	0	
1.39	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.		Csikóstöttös faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.			27 978 287	3 096 563	-5 343 012	0	0	0	25 731 838	0	0	0	0	25 731 838	
	Mód.ei. 2.			13 535 130	1 759 566	-137 078	0	-9 324 426	0	5 833 192	5 998 276	0	10 160	6 008 436	11 841 628	
	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
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	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

Forintban

[illegible]

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

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

BEVÉTELEK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány összesen	1 066 084 644								-45 107				1 066 039 537
Megyei önk. műk.tám	37 776 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	32 084 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	321 700 000
Műk. célú kieg.támogatások								6 900 000					6 900 000
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei									32 759 000				32 759 000
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek				240 000			204 000						444 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	2 001 910								-2 001 910				0
Felhalmozási bevétel									-18 017 000			20 517 000	2 500 000
Felhalm.célú átvett p.		259 561											259 561
Önkorm. bevételek össz.	39 777 910	25 443 561	25 184 000	25 424 000	25 184 000	25 184 000	25 388 000	32 084 000	37 924 090	25 184 000	25 184 000	45 701 000	357 662 561
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.	1 034 677	339 000	29 164 007	0	2 878								30 540 562
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek													0
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	3 209		702 500										705 709
Felhalmozási bevétel									-5 978 000			5 978 000	0
Felhalm.célú átvett p.					8 208								8 208
Hivatal bevételei össz.	1 037 886	339 000	29 866 507	0	11 086	0	0	0	-5 978 000	0	0	5 978 000	31 254 479
Bevételek összesen:	40 815 796	25 782 561	55 050 507	25 424 000	25 195 086	25 184 000	25 388 000	32 084 000	31 946 090	25 184 000	25 184 000	51 679 000	388 917 040

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TVÖ kiadásai													
Személyi juttatások	11 951 560	11 951 560	11 951 560	11 951 560	12 401 560	12 401 560	12 401 560	13 409 777	13 698 801	13 698 801	13 698 801	13 698 801	153 215 901
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	1 396 957	1 396 957	1 396 957	1 396 957	1 462 667	1 462 666	1 462 667	1 634 977	1 634 979	1 656 908	1 656 908	1 656 908	18 216 508
Dologi kiadások	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	5 063 071	4 753 268	4 753 270	4 753 270	4 753 270	59 517 646
Egyéb működési célú kiadások	0	50 000 000	0	750 000	10 030 364	0	1 089 201	750 000	-38 238 778	0	0	46 575 825	70 956 612
<i>Elvonások, befizetések</i>													0
<i>Visszatér.tám.törlesztése</i>													0
<i>Egyéb működ.célú tám.ÁHT-bel.</i>					10 030 364		1 089 201		-46 575 825			46 575 825	11 119 565
<i>Működési c. tám. áht.-n kívülre</i>		50 000 000		750 000				750 000	4 000 000				55 500 000
<i>Általános tartalék</i>		0		0					4 337 047				4 337 047
<i>Műk. c. céltartalék</i>													0
Beruházások	7 105 608	7 105 608		14 211 216					-26 801 644			56 844 864	58 465 652
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.	643 724 194								59 841 251				703 565 445
Költségvetési kiadás összesen	669 241 390	75 517 196	18 411 588	33 372 804	28 957 662	18 927 297	20 016 499	20 857 825	14 887 877	20 108 979	20 108 979	123 529 668	1 063 937 764
Államházt. belüli mege.visszaf.	12 592 000												12 592 000
TM.Önk. kiadásai összesen	681 833 390	75 517 196	18 411 588	33 372 804	28 957 662	18 927 297	20 016 499	20 857 825	14 887 877	20 108 979	20 108 979	123 529 668	1 076 529 764
TVÖ 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	27 694 088	27 694 088	27 694 087	283 341 695
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 869 497	2 869 497	2 869 497	2 869 497	2 810 997	2 810 997	2 810 997	2 810 997	2 810 997	3 666 519	3 666 520	3 666 519	36 532 531
Dologi kiadások	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 926 454	1 789 376	1 926 454	1 926 454	1 926 455	22 980 371
Egyéb működési célú kiadások													0
<i>Elvonások, befizetések</i>													0
<i>Egyéb működ.célú tám.ÁHT-n bel.</i>													0
<i>Működési c. tám. áht.-n kívülre</i>													0
Beruházások		29 563 780						562 056				5 436 220	35 562 056
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 160	0	-9 324 426	0	0	9 324 426	10 160
<i>- Egyéb támogat- ÁHT-n belülre</i>			0	0					-9 324 426			9 324 426	0
TMÖH kiadásai össz.	27 296 999	56 860 779	27 296 999	27 296 999	26 788 499	26 788 499	26 798 659	27 350 555	17 326 995	33 287 061	33 287 062	48 047 707	378 426 813
Kiadások összesen:	709 130 389	132 377 975	45 708 587	60 669 803	55 746 161	45 715 796	46 815 158	48 208 380	32 214 872	53 396 040	53 396 041	171 577 375	1 454 956 577
Egyenleg	-668 314 593	-106 595 414	9 341 920	-35 245 803	-30 551 075	-20 531 796	-21 427 158	-16 124 380	-268 782	-28 212 040	-28 212 041	-119 898 375	-1 066 039 537
Egyenleg pénzm.figy.v	397 770 051	291 174 637	300 516 557	265 270 754	234 719 679	214 187 883	192 760 725	176 636 345	176 367 563	148 155 523	119 943 482	45 107	0

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

Adatok: Forintban																			
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 640 000	13 185 600	506 100			16 331 700	153 223 804	-15 094 615	87 795 492			225 924 681	155 863 804	-1 909 015	88 301 592	0	0	242 256 381
K1102	Normatív jutalmak	0	0				0	0	5 369 600				5 369 600	0	5 369 600	0	0	0	5 369 600
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0				0	73 206 953	26 433 083	-74 260 362			25 379 674	73 206 953	26 433 083	-74 260 362	0	0	25 379 674
K1104	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 költségértítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közelekedési költségértítés	75 600	70 560				146 160	4 782 060					4 782 060	4 857 660	70 560	0	0	0	4 928 220
K1110	Egyéb költségértítések	0	0				0	160 000	-160 000				0	160 000	-160 000	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0				0	0	7 157 795				7 157 795	0	7 157 795	0	0	0	7 157 795
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 948 933	13 957 070	506 100	0	0	17 412 103	238 228 278	23 499 847	13 535 130	0	0	275 263 255	241 177 211	37 456 917	14 041 230	0	0	292 675 358
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	128 917 856	-6 035 653	5 041 085			127 923 288	0	0				0	128 917 856	-6 035 653	5 041 085	0	0	127 923 288
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 790 510	0				1 790 510	3 000 000	0				3 000 000	4 790 510	0	0	0	0	4 790 510
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 440 000	0	650 000			6 090 000	300 000	4 778 440				5 078 440	5 740 000	4 778 440	650 000	0	0	11 168 440
K12	Külső személyi juttatások	136 148 366	-6 035 653	5 691 085	0	0	135 803 798	3 300 000	4 778 440	0	0	0	8 078 440	139 448 366	-1 257 213	5 691 085	0	0	143 882 238
K1	Személyi juttatások	139 097 299	7 921 417	6 197 185	0	0	153 215 901	241 528 278	28 278 287	13 535 130	0	0	283 341 695	380 625 577	36 199 704	19 732 315	0	0	436 557 596
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 582 978	706 185	927 345	0	0	18 216 508	31 637 402	3 135 563	1 759 566	0	0	36 532 531	48 220 380	3 841 748	2 686 911	0	0	54 749 039
	ebből: szociális hozzájárulási adó	16 228 878	706 185	812 295			17 747 358	30 661 442	3 166 465	1 759 566			35 587 473	46 890 320	3 872 650	2 571 861	0	0	53 334 831
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	354 100	0	115 050			469 150	975 960	-30 902				945 058	1 330 060	-30 902	115 050	0	0	1 414 208
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0				0	100 000	0				100 000	100 000	0	0	0	0	100 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 650 000	0				4 650 000	4 887 402	0				4 887 402	9 537 402	0	0	0	0	9 537 402
K313	Árubeszerzés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 650 000	0	0	0	0	4 650 000	4 987 402	0	0	0	0	4 987 402	9 637 402	0	0	0	0	9 637 402
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	25 000				100 000	2 200 000	929 708				3 129 708	2 275 000	954 708	0	0	0	3 229 708
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	-25 000				55 000	1 800 000	-929 708				870 292	1 880 000	-954 708	0	0	0	925 292
K32	Kommunikációs szolgáltatások	155 000	0	0	0	0	155 000	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 155 000	0	0	0	0	4 155 000
K331	Közüzemi díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K333	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	259 396			664 200	250 000	300 000				550 000	654 804	300 000	259 396	0	0	1 214 200
K337	Egyéb szolgáltatások	25 860 574	-1 222 286	-784 204			23 854 084	6 650 646	-641 792	-167 078			5 841 776	32 511 220	-1 864 078	-951 282	0	0	29 695 860

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
K33	Szolgáltatási kiadások	30 065 378	-1 222 286	-524 808	0	0	28 318 284	8 250 646	-341 792	-167 078	0	0	7 741 776	38 316 024	-1 564 078	-691 886	0	0	36 060 060
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				0	50 000	0	50 000			100 000	50 000	0	50 000	0	0	100 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	627 304	0				627 304	0	0				0	627 304	0	0	0	0	627 304
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	627 304	0	0	0	0	627 304	50 000	0	50 000	0	0	100 000	677 304	0	50 000	0	0	727 304
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 838 825	0	-414 397			17 424 428	4 645 773	0				4 645 773	22 484 598	0	-414 397	0	0	22 070 201
K352	Fizetendő áfa	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	8 642 630	0	-300 000			8 342 630	1 175 420	350 000	-20 000			1 505 420	9 818 050	350 000	-320 000	0	0	9 848 050
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	26 481 455	0	-714 397	0	0	25 767 058	5 821 193	350 000	-20 000	0	0	6 151 193	32 302 648	350 000	-734 397	0	0	31 918 251
K3	Dologi kiadások	61 979 137	-1 222 286	-1 239 205	0	0	59 517 646	23 109 241	8 208	-137 078	0	0	22 980 371	85 088 378	-1 214 078	-1 376 283	0	0	82 498 017
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 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

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei.
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	56 606 189		-45 486 624			11 119 565	9 324 426	0	-9 324 426			0	65 930 615	0	-54 811 050	0	0	11 119 565
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0			0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 500 000	0	4 000 000			55 500 000	0	0				0	51 500 000	0	4 000 000	0	0	55 500 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	3 000 000	-3 000 000	4 337 047			4 337 047	5 351 220	-5 351 220				0	8 351 220	-8 351 220	4 337 047	0	0	4 337 047
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 106 189	-3 000 000	-37 149 577	0	0	70 956 612	14 675 646	-5 351 220	-9 324 426	0	0	0	125 781 835	-8 351 220	-46 474 003	0	0	70 956 612
Kmük	Működési kiadások összesen:	328 765 603	4 405 316	-31 264 252	0	0	301 906 667	310 950 567	26 070 838	5 833 192	0	0	342 854 597	639 716 170	30 476 154	-25 431 060	0	0	644 761 264
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 929 598	0	-21 073 448			22 856 150	0	0	2 780 490			2 780 490	43 929 598	0	-18 292 958	0	0	25 636 640
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése	163 675	0	1 679			165 354	0	0	1 503 780			1 503 780	163 675	0	1 505 459	0	0	1 669 134
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	23 046 330	0				23 046 330	23 278 567	0	438 782			23 717 349	46 324 897	0	438 782	0	0	46 763 679
K65	Részesedések beszerzése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 127 693	0	-5 729 875			12 397 818	6 285 213	0	1 275 224			7 560 437	24 412 906	0	-4 454 651	0	0	19 958 255
K6	Beruházások	85 267 296	0	-26 801 644	0	0	58 465 652	29 563 780	0	5 998 276	0	0	35 562 056	114 831 076	0	-20 803 368	0	0	94 027 708
K71	Ingatlanok felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	643 724 194	0	59 841 251			703 565 445	0	0	10 160			10 160	643 724 194	0	59 851 411	0	0	703 575 605
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 724 194	0	59 841 251	0	0	703 565 445	0	0	10 160	0	0	10 160	643 724 194	0	59 851 411	0	0	703 575 605
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	728 991 490	0	33 039 607	0	0	762 031 097	29 563 780	0	6 008 436	0	0	35 572 216	758 555 270	0	39 048 043	0	0	797 603 313
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 057 757 093	4 405 316	1 775 355	0	0	1 063 937 764	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0	378 426 813	1 398 271 440	30 476 154	13 616 983	0	0	1 442 364 577

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított 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 törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	12 592 000	0				12 592 000	0	0				0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	118 069 178	-4 145 755	17 819 628			131 743 051	0	0				0						
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	0	144 335 051	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüntézeteknek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	0	144 335 051	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000
K	KIADÁSOK összesen	1 188 418 271	259 561	19 594 983	0	0	1 208 272 815	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0	378 426 813	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	0	0	1 454 956 577

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000					240 000	0	0				0	240 000	0	0	0	0	240 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0				204 000	0					0	204 000	0	0	0	0	204 000
B4	Működési bevételek	444 000	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	0	0	444 000	0	0	0	0	444 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 517 000		-18 017 000			2 500 000	5 978 000	0	-5 978 000		0	0	26 495 000	0	-23 995 000	0	0	2 500 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 517 000	0	-18 017 000	0	0	2 500 000	5 978 000	0	-5 978 000	0	0	0	26 495 000	0	-23 995 000	0	0	2 500 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				0		8 208				8 208	0	8 208	0	0	0	8 208
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259 561				259 561	0	0				0	0	259 561	0	0	0	259 561
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259 561	0	0	0	259 561	0	8 208	0	0	0	8 208	0	267 769	0	0	0	267 769
Bmük	Működési költségvetési bevételek	315 244 000	0	39 659 000	0	0	354 903 000	1 034 677	29 505 885	0	0	0	30 540 562	316 278 677	29 505 885	39 659 000	0	0	385 443 562
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 518 910	259 561	-20 018 910	0	0	2 759 561	5 981 209	710 708	-5 978 000	0	0	713 917	28 500 119	970 269	-25 996 910	0	0	3 473 478
B1-7	Költségvetési bevételek	337 762 910	259 561	19 640 090	0	0	357 662 561	7 015 886	30 216 593	-5 978 000	0	0	31 254 479	344 778 796	30 476 154	13 662 090	0	0	388 917 040

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	850 655 361	0	-45 107	0	0	850 610 254	215 429 283	0				215 429 283	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	1 066 039 537
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	123 530 781	0	-45 107			123 485 674	179 798 171	0				179 798 171	303 328 952	0	-45 107	0	0	303 283 845
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel</i>	727 124 580	0	0			727 124 580	35 631 112	0				35 631 112	762 755 692	0	0	0	0	762 755 692
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0			0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	850 655 361	0	-45 107			850 610 254	215 429 283					215 429 283	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	1 066 039 537
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0				0	118 069 178	-4 145 755	17 819 628			131 743 051						
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 655 361	0	-45 107	0	0	850 610 254	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	0	347 172 334	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	1 066 039 537
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi 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
B84	Váltóbevételek	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	850 655 361	0	-45 107	0	0	850 610 254	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	0	347 172 334	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	1 066 039 537
B	BEVÉTELEK összesen	1 188 418 271	259 561	19 594 983	0	0	1 208 272 815	340 514 347	26 070 838	11 841 628	0	0	378 426 813	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	0	0	1 454 956 577
	Egyenleg működési költségvetés	13 521 603	4 405 316	-70 923 252	0	0	-52 996 333	309 915 890	-3 435 047	5 833 192	0	0	312 314 035	323 437 493	970 269	-65 090 060	0	0	259 317 702
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	706 472 580	-259 561	53 058 517	0	0	759 271 536	23 582 571	-710 708	11 986 436	0	0	34 858 299	730 055 151	-970 269	65 044 953	0	0	794 129 835
	Egyenleg költségvetés összesen	-719 994 183	-4 145 755	17 864 735	0	0	-706 275 203	-333 498 461	4 145 755	-17 819 628	0	0	-347 172 334	-1 053 492 644	0	45 107	0	0	-1 053 447 537

Indokolás

Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet második 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 a második módosítás (a továbbiakban: második módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelet-tervezetben a költségvetés első módosítása 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, a 1270/2025. (VII.24.) Korm. határozat egyes vármegyei önkormányzatokat a 2025. évi köztisztviselői illetményemeléshez megillető támogatása miatti és a Versenyképes Járások Program vármegyei végrehajtási feladatainak támogatása miatti -változásokból adódó módosításokat.

Ezen kívül az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés első módosítása óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 1 441 339 594 Ft-ról – 13 616 983 Ft-os növekedéssel – 1 454 956 577 Ft-ra változott. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A második módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 375 254 950 Ft-ról 388 917 040 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel (csökken) 45 107 Ft-tal változik, így az előző évi költségvetési maradvány összege 1 066 039 537 Ft-ra módosul.

A bevételi összeg az önkormányzat működési támogatása 314 800 000 Ft-ról – 6 900 000 Ft-os növekedéssel - 321 700 000 Ft-ra változott. A 1270/2025. (VII.24.) Korm. határozat egyes vármegyei önkormányzatokat a 2025. évi köztisztviselői illetményemeléshez megillető támogatása miatt. A támogatás összege 4 havi illetményemelés részfinanszírozását biztosítja.

Az egyéb működési célú támogatások bevétele Államháztartáson belülről összege az eredeti 30 540 562 Ft-ról 63 299 562 Ft-ra emelkedik, mely 32 759 000 Ft forrás beépülést jelent a Versenyképes Járások Program vármegyei végrehajtási feladatainak támogatása miatt. A felhalmozási költségvetési bevételek 29 470 388 Ft-ról – 26 264 679 Ft csökkenéssel – 3 205 709 Ft-ra változnak. A csökkenés összege

projekt elszámolásból várt összeg és tárgyi eszközök eladásából várt összegek nem teljesüléséből adódik.

A 2025. évi költségvetés készítésekor ismert volt a 2024. évi maradvány teljes összege, mely a második módosítás során módosult, az összeg 1 066 039 537 Ft.

A második módosítást követően a költségvetési kiadások 13 616 983 Ft-tal, a költségvetési bevételek 13 662 090 Ft-tal emelkednek. A második módosítással a finanszírozási bevételek 2025. évi tervezett maradványa 45 107 Ft-tal változik, csökken.

A költségvetés bevételi oldalának 13 662 090 Ft-os előirányzat-módosítási összege és kiadási 13 616 983 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetésében:

- A működési bevételek összesen 39 659 000 Ft-tal emelkednek.
- A felhalmozási bevételek összesen 20 018 910 Ft-tal csökkennek.
- A működési kiadások 31 264 252 Ft-tal csökkennek, belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű és a dologi kiadások között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósult.
- Az AOFK_T/0091/2020 azonosító számú térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése elnevezésű projekt elszámolása miatt a dologi kiadásból 1 089 201 Ft átcsoportosításra kerül az egyéb működési célú kiadásokra, ennek a visszafizetésnek a fedezete rendelkezésre állt a költségvetésben.
- A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosító számú Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem elnevezésű projektben törlésre került a visszafizetési kötelezettség 45 575 825 Ft összegben.
- A tartalék 4 337 047 Ft-tal emelkedik.
- A felhalmozási költségvetési kiadások 33 039 607 Ft-tal emelkednek.
- Az AOFK_T/0091/2020 azonosító számú térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése elnevezésű projekt elszámolása miatt kötelezettséggel vállalt beruházásból 26 801 644 Ft átcsoportosításra kerül az egyéb felhalmozási támogatások Államháztartáson belülre kiadásokra, ennek a visszafizetésnek a fedezete rendelkezésre állt a költségvetésben.
- A TOP-1.2.1-15-TL- 2016-00019 azonosító számú A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme elnevezésű projektben az elszámolást követően 9 697 434 Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett, a projekt 2024. évi maradványa 6 240 052 Ft volt, visszafizetése teljes összegben megtörtént. Ebben a projektben szabálytalanság jogcímen is

visszafizetési kötelezettség keletkezett 7 155 497 Ft összegben, ez a kötelezettség bekerül a második módosításba.

- A TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosító számú Tolna 109 összefogással a jövőnkért elnevezésű projekt elszámolásából 22 274 594 Ft értékben (3 db elutasított számla) keletkezett visszafizetési kötelezettség, ez az összeg bekerül a második módosításba.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

- A felhalmozási bevételek összesen 5 978 000 Ft-tal csökkennek.
- A működési kiadások 5 833 192 Ft-tal módosulnak.
- A személyi jellegű juttatásokon belül a céljuttatások 2025. évben el nem számolt összege és a következő évekre kötelezettséggel terhelt összege átcsoportosításra kerül a személyi juttatásokra 74 260 362 Ft-tal. 2025.09.01-től a Hivatal munkavállalói illetményemelést kapnak, ezért 13 353 130 Ft-tal emelkednek a törvény szerinti illetmények, munkabérek. A szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata 1 759 566 Ft-tal növekedik.
- A dologi kiadások 137 078 Ft-tal csökkennek, ezen belül az egyéb szolgáltatások 167 078 Ft-tal, az egyéb dologi kiadások 20 000 Ft-tal csökkennek, a kiküldetések kiadásai 50 000 Ft-tal emelkednek.
- A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosító számú Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem elnevezésű projektben törlésre került a visszafizetési kötelezettség 9 324 426 Ft összegben.
- A felhalmozási kiadások 6 008 436 Ft-tal módosulnak.
- A beruházások 5 998 276 Ft-tal emelkednek.
- A TOP PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006 azonosító számú Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás elnevezésű projekt kapcsán az elszámolást követően 10 160 Ft visszafizetés keletkezett.

Az összevont működési költségvetés kiadásai az eredeti 670 192 324 Ft-ról – 25 431 060 Ft-os csökkenéssel – 644 761 264 Ft-ra módosulnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 758 555 270 Ft-ról – 39 048 043 Ft emelkedéssel – 797 603 313 Ft-ra módosulnak.

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 416 825 281 Ft-ról 436 557 596 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 52 062 128 Ft-ról 54 749

039 Ft-ra, a dologi kiadások 83 874 300 Ft-ról 82 498 017 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 117 430 615 Ft-ról 70 956 612 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások előirányzata 758 555 270 Ft-ról 797 603 313 Ft-ra változik. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege változatlanul 0 Ft a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 324 407 462 Ft-ról 259 317 702 Ft-ra változik, csökken, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 729 084 882 Ft-ról 794 129 835 Ft-ra változik, növekedik.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest 113 923 423 Ft-ról – 17 819 628 Ft-tal – 131 743 051 Ft-ra növekedik.

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 1 053 447 537 Ft-ra változik.

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 388 917 040 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 442 364 577 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 053 447 537 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 066 039 627 Ft, mely teljes egészében ellentételezi a 1 053 447 537 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a 12 592 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

A költségvetési bevételeken belül a második 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 a második módosítást követően az eredeti 338 022 471 Ft-ról, a jelenlegi 19 640 090 Ft-os növekedésével 357 662 561 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata az eredeti 1 062 162 409 Ft-ról – 1 775 355 Ft összeggel – 1 063 937 764 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési bevétel összegének 19 640 090 Ft-os változása, a működési bevételek 39 659 000 Ft növekedése és a felhalmozási bevételek 20 018 910 Ft csökkenése közötti különbözet.

A finanszírozási bevételek összege a második módosítást követően 45 107 Ft-tal csökken, összege 850 610 254 Ft-ra változik a költségvetésben. A maradványból a működési célú maradvány 123 485 674 Ft, a felhalmozási célú maradvány 727 124 580 Ft.

A második módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) módosítja, összege 724 139 938 Ft-ról 706 275 203 Ft-ra módosul, csökken.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek (hiánya) 17 926 919 Ft-ról – 70 923 252 Ft csökkenéssel – 52 996 333-Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 706 213 019 Ft-ról – 53 058 517 Ft növekedéssel – 759 271 536 Ft-ra növekedik.

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 147 018 716 Ft-ról 153 215 901 Ft-ra növekedik, és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 17 289 163 Ft-ról 18 216 508 Ft-ra növekedik a költségvetésben.

A dologi kiadások előirányzata 60 756 851 Ft-ról 59 517 646 Ft-ra csökken.

Az egyéb működési célú kiadások 108 106 189 Ft-ról – 37 149 577 Ft-tal – 70 956 612 Ft-ra csökkennek. Ezen belül a tartalék keret a második módosítás követően 0 Ft-ról 4 337 047 Ft-ra emelkedik.

A működési kiadások összességében 333 170 919 Ft-ról 301 906 667 Ft-ra csökkennek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 728 991 490 Ft-ról 762 031 097 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva megváltozik, összege 126 515 423 Ft-ról 144 335 051 Ft-ra nő. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések 12 592 000 Ft, az intézményfinanszírozás összege 131 743 051 Ft.

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

Az önkormányzat 2024. évi létszáma 20 fő volt. A 2025. évi módosított előirányzat átlagos statisztikai létszáma 24 fő volt, ami a második módosításkor 1 fővel csökken. A 23 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 3 fő.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 37 232 479 Ft-ról 31 254 479 Ft-ra módosul, csökken. A költségvetés bevételi oldala így 5 978 000 Ft-tal csökken.

A költségvetés kiadási oldala 11 841 628 Ft-tal növekedik, 378 426 813 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevétele 30 540 562 Ft, nem változik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 6 691 917 Ft-ról – 5 978 000 Ft-os csökkenéssel – 713 917 Ft-ra változik. A bevétel azért kerül csökkenésre, mert az eredeti előirányzatba betervezett tárgy eszköz értékesítés nem valósult meg.

A Hivatal finanszírozási bevételeinek összege 118 069 178 Ft-ról 131 741 051 Ft-ra növekedik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 269 806 565 Ft-ról – 13 535 130 Ft-os növekedéssel – 283 341 695 Ft-ra változik. A változás a személyi juttatás emeléséből adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 34 772 965 Ft-ról – 1 759 566 Ft-os növekedéssel – 36 532 531 Ft-ra változik.

A dologi kiadások előirányzata 23 117 449 Ft-ról 22 980 371 Ft-ra csökken a belső átcsoportosítások miatt.

Az egyéb működési célú kiadások módosított előirányzata 9 324 426 Ft volt, ami a második módosítással 9 324 426 Ft-tal csökken, projekt visszafizetési kötelezettség elengedése miatt, így 0 Ft lesz.

A felhalmozási kiadások összege 29 563 780 Ft-ról 35 572 216 Ft-ra 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 a második módosítás 12. mellékletébe beépítettük, illetve a részletezések között is szerepelnek.

A második módosítással a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlege, a hiány 329 352 706 Ft-ról 347 172 334 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 306 480 843 Ft-ról 313 314 035 Ft-ra növekedik, a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 22 871 863 Ft-ról 34 858 299 Ft-ra növekedik.

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 2025. évi módosított előirányzat átlagos statisztikai létszáma 21 fő volt, ami a második módosításkor lecsökken 2 fővel, jelenleg 19 fő. A 19 főből a közszolgálati törvény hatálya alá tartozó köztisztviselők létszáma 16 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 338 022 471 Ft-ról – 19 640 090 Ft-os növekedéssel – 357 662 561 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 0 Ft volt az eredeti költségvetésben, mely a második 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 916 030 081 Ft-ról – 37 662 313 Ft-os növekedéssel – 953 692 394 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a második módosítás során 146 132 328 Ft-ról – 35 886 958 Ft-os csökkenéssel – 110 245 370 Ft-ra változik. 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 5 978 000 Ft-os csökkenéssel, 36 893 479 Ft-ról 30 915 479 Ft-ra csökken.

Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és a második módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat.

A módosított előirányzat államigazgatási feladatok tekintetében nem változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 359 971 295 Ft-ról – 11 841 628 Ft-os növekedéssel – 371 812 923 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez a második módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében módosított kiadási előirányzat 6 613 890 Ft volt, a második módosítással nem 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 második módosítással az első módosítás óta keletkezett, 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. szeptember 15.

dr. Gerzsei Edit
jegyző