

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. december 5-i ülése 2. számú napirendi pontja

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

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

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

[1] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés érdekében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítja. A rendeletben a költségvetés második módosítása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg, ez a költségvetési rendelet harmadik 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 396 954 511 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 450 402 048 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 053 447 537 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 258 490 347 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 794 957 190 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 390 037 832 Ft-ban
 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 386 317 191 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 3 720 641 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 3. működési kiadások előirányzatát 648 528 179 Ft-ban
 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 437 957 226 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 54 773 527 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 82 291 500 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 73 505 926 Ft-ban
 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 6 916 679 Ft-ban
 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 4 149 027 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 2 500 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 267 652 Ft-ban
 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 801 873 869 Ft-ban
 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 98 277 944 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 703 595 925 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 360 938 561 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 067 213 764 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 706 275 203 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 53 646 333 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 759 921 536 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 358 179 000 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 3 720 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 304 532 667 Ft-ban
- 10. a működési kiadások közül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 153 307 534 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 18 242 165 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 59 477 042 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 73 505 926 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 762 681 097 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadások közül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 59 115 652 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 36 015 950 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 383 188 284 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 347 172 334 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 312 136 680 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 35 035 654 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 31 858 832 Ft-ban
- 8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 31 858 191 Ft-ban
- b) működési bevételek előirányzatát 641 Ft-ban
- c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 343 995 512 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 284 649 692 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 531 362 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 22 814 458 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 4 157 118 Ft-ban
- 12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 4 149 027 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 8 091 Ft-ban
- 13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 39 192 772 Ft-ban
- 14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 39 162 292 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 30 480 Ft-ban állapítja meg.”

6. §

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 393 215 511 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 3 400 000 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 1 333 542 788 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 357 538 561 Ft
2. önként vállalt feladatok 3 400 000 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 956 968 394 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 35 676 950 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 376 574 394 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 6 613 890 Ft.”

10. §

(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.

11. §

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

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2024.évi	2025. évi Előirányzat						Módosított
		Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	módosítás összesen	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	0	6 900 000	0	0	321 700 000
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	0	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és	5 408 306	0	0	6 900 000	0	6 900 000	6 900 000
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0	0	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások	126 906 053	1 034 677	29 505 885	32 759 000	1 317 629	0	64 617 191
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	126 906 053	1 034 677	29 505 885	32 759 000	1 317 629	63 582 514	64 617 191
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 614 359	315 834 677	29 505 885	39 659 000	1 317 629	0	386 317 191
15		3. Közhatalmi bevételek	1 756 247 780	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	653 229 197	0	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	1 103 011 847	0	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételei	6 736	0	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	4 794 545	444 000	0	0	3 276 641	0	3 720 641
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 720 000	240 000	0	0	0	0	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 682	0	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	1	0	1	1
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	938 328	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000
33	B411	Egyéb működési bevételei	134 535	204 000	0	-133 360	0	-133 360	70 640
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 128 656 684	316 278 677	29 505 885	39 659 000	4 594 270	0	390 037 832
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	42 376 089	2 005 119	702 500	-2 001 910	3 443 318	0	4 149 027
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	42 376 089	2 005 119	702 500	-2 001 910	3 443 318	0	4 149 027
47		7. Felhalmozási bevételek	55 000	26 495 000	0	-23 995 000	0	-23 995 000	2 500 000
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	55 000	26 495 000	0	-23 995 000	0	-23 995 000	2 500 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	0	0	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 325	0	267 769	0	-117	267 652	267 652
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	218 325	0	8 208	-117	0	8 091	8 091
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	259 561	0	0	259 561	259 561
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 649 414	28 500 119	970 269	-25 996 910	3 443 201	0	6 916 679
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 171 306 098	344 778 796	30 476 154	13 662 090	0	52 175 715	396 954 511
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy	0	0	0	0	0	0	0
64	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	629 644 709	1 066 084 644	0	-45 107	0	-45 107	1 066 039 537
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	155 215 858	303 328 952	0	-45 107	0	-45 107	303 283 845
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	474 428 851	762 755 692	0	0	0	0	762 755 692
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	132 592 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	0	13 673 873	131 743 051
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0	0	0	12 592 000
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	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	13 673 873	131 743 051
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos	0	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...)	762 236 709	1 184 153 822	-4 145 755	17 774 521	0	13 628 766	144 335 051
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 933 542 807	1 528 932 618	26 330 399	31 436 611	0	65 804 481	1 462 994 048

Sor- szám	Kiadási jogcímek		2024. évi	2025. évi Előirányzat						Módosított
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	módosítás összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1. Működési költségvetés kiadásai	675 878 942	639 716 170	30 476 154	-25 431 060	3 766 915		8 812 009	648 528 179
2	K1	Személyi juttatások	250 109 482	380 625 577	36 199 704	19 732 315	1 399 630	0	57 331 649	437 957 226
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	27 199 831	48 220 380	3 841 748	2 686 911	24 488	0	6 553 147	54 773 527
4	K3	Dologi kiadások	49 291 682	85 088 378	-1 214 078	-1 376 283	-206 517	0	-2 796 878	82 291 500
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	349 277 947	125 781 835	-8 351 220	-46 474 003	2 549 314	0	-52 275 909	73 505 926
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetései	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	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	0	-54 811 050	11 119 565
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások	197 779 812	51 500 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	55 500 000
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	3 000 000	-3 000 000	4 337 047	2 549 314	0	3 886 361	6 886 361
18	K513	- Tartalék (Célllelő)	0	5 351 220	-5 351 220	0	0	0	-5 351 220	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 062 212 328	758 555 270	0	39 048 043	4 270 556		43 318 599	801 873 869
20	K6	Beruházások	139 280 948	114 831 076	0	-20 803 368	4 250 236	0	-16 553 132	98 277 944
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	922 931 380	643 724 194	0	59 851 411	20 320	0	59 871 731	703 595 925
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	796 931 380	643 724 194	0	59 851 411	20 320	0	59 871 731	703 595 925
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	126 000 000	0	0	0	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	8 037 471	0	52 130 608	1 450 402 048
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy	0	0	0	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	21 412 001	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0		13 673 873	144 335 051
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítás	0	0	0	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	12 592 000	0	0	0	0	0	12 592 000
44	K915	Iránnyító szervi támogatás költségvetési szerveknei	12 000 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	131 743 051
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	1	0	0	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.	21 412 001	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	144 335 051
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 867 503 270	1 528 932 618	26 330 399	31 436 611	8 037 471	0	65 804 481	1 462 994 048
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-433 214 828	1 053 492 644	0	-45 107	8 037 471	0	-45 107	1 053 447 537
56		Egyenleg működési költségvetés	-1 452 777 742	323 437 493	970 269	-65 090 060	-827 355	0	-64 947 146	258 490 347
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	1 019 562 914	730 055 151	-970 269	65 044 953	827 355	0	64 902 039	794 957 190

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	módosítás összesen	Módosított
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	240 708 306	314 800 000	0	6 900 000	0		6 900 000	321 700 000
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	0	0	0		0	314 800 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0		0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0	0		0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0		0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg támogatás	5 408 306	0	0	6 900 000	0		6 900 000	6 900 000
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0		0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0	32 759 000	0		32 759 000	32 759 000
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0		0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0		0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	7 500 000	0	0	32 759 000	0		32 759 000	32 759 000
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 208 306	314 800 000	0	39 659 000	0		39 659 000	354 459 000
15		3. Közhatalmi bevételek	1 756 247 780	0	0	0	0		0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0		0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0		0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0		0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	653 229 197	0	0	0	0		0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	1 103 011 847	0	0	0	0		0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	6 736	0	0	0	0		0	0
22		4. Működési bevételek	1 090 833	444 000	0	0	3 276 000		3 276 000	3 720 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0		0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	240 000	0	0	0		0	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0		0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	10 000		10 000	10 000
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0		0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0		0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0		0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0		0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0		0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	938 328	0	0	0	3 400 000		3 400 000	3 400 000
33	B411	Egyéb működési bevételek	32 505	204 000	0	0	-134 000		-134 000	70 000
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0		0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 005 546 919	315 244 000	0	39 659 000	3 276 000		42 935 000	358 179 000
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 424 999	2 001 910	0	-2 001 910	0		-2 001 910	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0		0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0		0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 424 999	2 001 910	0	-2 001 910	0		-2 001 910	0
47		7. Felhalmozási bevételek	15 000	20 517 000	0	-18 017 000	0		-18 017 000	2 500 000
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0		0	0
49	B52	Ingoatlanok értékesítése	0	0	0	0	0		0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	20 517 000	0	-18 017 000	0		-18 017 000	2 500 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0		0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0		0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0		259 561	259 561
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0		0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0		0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0		259 561	259 561
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 439 999	22 518 910	259 561	-20 018 910	0		-19 759 349	2 759 561
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 006 986 918	337 762 910	259 561	19 640 090	3 276 000		23 175 651	360 938 561
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0		0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0		0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0	0	0		0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0		0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0		0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0		0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0		0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0		0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0		0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	475 896 896	850 655 361	0	-45 107	0		-45 107	850 610 254
71		Előző évi működési maradványnak igénybevétele	50 369 224	123 530 781	0	-45 107	0		-45 107	123 485 674
72		Előző évi felhalmozási maradványnak igénybevétele	425 527 672	727 124 580	0	0	0		0	727 124 580
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	12 592 000	0	0	0	0		0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0	0		0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0		0	0
76	B816	Központi irányító szervek támogatás	0	0	0	0	0		0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0		0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0		0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0		0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0		0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0		0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0		0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0		0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0		0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...)	488 488 896	850 655 361	0	-45 107	0		-45 107	850 610 254
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 495 475 814	1 188 418 271	259 561	19 594 983	3 276 000		23 130 544	1 211 548 815

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat						Módosított
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	módosítás összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1. Működési költségvetés kiadásai	457 682 992	328 765 603	4 405 316	-31 264 252	2 626 000		-24 232 936	304 532 667
2	K1	Személyi iuttatásai	82 546 191	139 097 299	7 921 417	6 197 185	91 633		14 210 235	153 307 534
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	6 553 613	16 582 978	706 185	927 345	25 657		1 659 187	18 242 165
4	K3	Dologi kiadások	32 337 703	61 979 137	-1 222 286	-1 239 205	-40 604		-2 502 095	59 477 042
5	K4	Ellátottak pénzei iuttatása	0	0	0	0	0		0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadásai	336 245 485	111 106 189	-3 000 000	-37 149 577	2 549 314		-37 600 263	73 505 926
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0		0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0		0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-r	0	0	0	0	0		0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH	0	0	0	0	0		0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	138 465 673	56 606 189	0	-45 486 624	0		-45 486 624	11 119 565
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0		0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-r	0	0	0	0	0		0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0		0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0		0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	197 779 812	51 500 000	0	4 000 000	0		4 000 000	55 500 000
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	3 000 000	-3 000 000	4 337 047	2 549 314		3 886 361	6 886 361
18	K513	- Tartalék (Céltartalék)	0	0	0	0	0		0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 057 770 568	728 991 490	0	33 039 607	650 000		33 689 607	762 681 097
20	K6	Beruházások	139 119 388	85 267 296	0	-26 801 644	650 000		-26 151 644	59 115 652
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0		0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadásai	918 651 180	643 724 194	0	59 841 251	0		59 841 251	703 565 445
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0		0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-r	0	0	0	0	0		0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH	0	0	0	0	0		0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	792 651 180	643 724 194	0	59 841 251	0		59 841 251	703 565 445
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0		0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-r	0	0	0	0	0		0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0		0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	126 000 000	0	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	3 276 000		9 456 671	1 067 213 764
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0		0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy	0	0	0	0	0		0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0		0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0		0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0		0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0		0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0		0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	129 412 000	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0		13 673 873	144 335 051
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0		0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000	12 592 000	0	0	0		0	12 592 000
44	K915	Iránylevél szerinti támogatás költségvetési szerveknek	120 000 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	0		13 673 873	131 743 051
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0		0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0		0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0		0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0		0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0		0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	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		13 673 873	144 335 051
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 644 865 560	1 188 418 271	259 561	19 594 983	3 276 000		23 130 544	1 211 548 815
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	-491 533 358	719 994 183	4 145 755	-17 864 735	0		-13 718 980	706 275 203
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	-1 547 863 927	13 521 603	4 405 316	-70 923 252	-650 000		-67 167 936	-53 646 333
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	1 056 330 569	706 472 580	-259 561	53 058 517	650 000		53 448 956	759 921 536
58		Statistikai átlagos állományi létszám összesen	20	22	24	23	24			24
59		Választott tisztségviselők	16	16	16	16	16			16
60		Ebből: -Főállású választott tisztségviselők	2	2	2	2	2			2
61		- Társadalmi megbízott választott tisztségviselők	2	2	2	2	2			2
62		- Községi tanács	12	12	12	12	12			12
63		Külső bizottsági tagok	4	4	4	4	4			4
64		Munka Társaságának hatálya alá tartozók	0	2	4	3	4			4

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

Toina Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi kgcímek	2024. év	2025. évi Előirányzat						Módosított
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	módosítás összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatási	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak	0	0	0	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatái	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 406 053	1 034 677	29 505 885	0	1 317 629		30 823 514	31 858 191
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevétele	119 406 053	1 034 677	29 505 885	0	1 317 629		30 823 514	31 858 191
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	119 406 053	1 034 677	29 505 885	0	1 317 629		30 823 514	31 858 191
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
16	B31	kövelelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és káruléko	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adó	0	0	0	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	0	0	0	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	3 703 712	0	0	0	641		641	641
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulakdonosi bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 682	0	0	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	1		1	1
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételei	102 030	0	0	0	640		640	640
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközö	0	0	0	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	123 109 765	1 034 677	29 505 885	0	1 318 270		30 824 155	31 858 832
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	40 951 090	3 209	702 500	0	3 443 318		4 145 818	4 149 027
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból	0	0	0	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele	40 951 090	3 209	702 500	0	3 443 318		4 145 818	4 149 027
47		7. Felhalmozási bevételek	40 000	5 978 000	0	-5 978 000	0		-5 978 000	0
48	B51	Immateriális kavak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	40 000	5 978 000	0	-5 978 000	0		-5 978 000	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 325	0	8 208	0	-117		8 091	8 091
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	218 325	0	8 208	0	-117		8 091	8 091
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközö	0	0	0	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 209 415	5 981 209	710 708	-5 978 000	3 443 201		-1 824 091	4 157 118
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 319 180	7 015 886	30 216 593	-5 978 000	4 761 471		29 000 064	36 015 950
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lekáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lekáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	153 747 813	215 429 283	0	0	0		0	215 429 283
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	104 846 634	179 798 171	0	0	0		0	179 798 171
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	48 901 179	35 631 112	0	0	0		0	35 631 112
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	120 000 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	0		13 673 873	131 743 051
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése	0	0	0	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	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		13 673 873	131 743 051
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sakátos finanszírozási bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügveletek	0	0	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...	273 747 813	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0		13 673 873	347 172 334
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	438 066 993	340 514 347	26 070 838	11 841 628	4 761 471		42 673 937	383 188 284

Sor-szám		Kiadási kocgímek	2024. évi	2025. évi Előirányzat						Módosított
			Tény	Eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	módosítás összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		1. Működési költségvetés kiadásai	218 195 950	310 950 567	26 070 838	5 833 192	1 140 915		33 044 945	343 995 512
2	K1	Személyi juttatások	167 563 291	241 528 278	28 278 287	13 535 130	1 307 997		43 121 414	284 649 692
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 646 218	31 637 402	3 135 563	1 759 566	-1 169		4 893 960	36 531 362
4	K3	Dologi kiadások	16 953 979	23 109 241	8 208	-137 078	-165 913		-294 783	22 814 458
5	K4	Ellátottak pénzüi kutatása	0	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		-14 675 646	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0		0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0	0		0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0		0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0		0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belül	0	9 324 426	0	-9 324 426	0		-9 324 426	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0	0		0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0		0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0		0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0		0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0		0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0		0	0
18	K513	- Tartalék (Célköltség)	0	5 351 220	-5 351 220	0	0		-5 351 220	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 441 760	29 563 780	0	6 008 436	3 620 556		9 628 992	39 192 772
20	K6	Beruházások	161 560	29 563 780	0	5 998 276	3 600 236		9 598 512	39 162 292
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0		0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 280 200	0	0	10 160	20 320		30 480	30 480
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0	0		0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0		0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0		0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belül	4 280 200	0	0	10 160	20 320		30 480	30 480
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n	0	0	0	0	0		0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása	0	0	0	0	0		0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0		0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	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	4 761 471		42 673 937	383 188 284
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0		0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0		0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügy	0	0	0	0	0		0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0		0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0		0	0
37	K9121	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0		0	0
38	K9124	Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0		0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0		0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0		0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0		0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0		0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0		0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0		0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0		0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadása	0	0	0	0	0		0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0		0	0
48	K921	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0		0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0		0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0		0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0		0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.	0	0	0	0	0		0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	222 637 710	340 514 347	26 070 838	11 841 628	4 761 471		42 673 937	383 188 284
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	58 318 530	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0		13 673 873	347 172 334
56		Egyenleg működési költségvetés	95 086 185	309 915 890	-3 435 047	5 833 192	-177 355		2 220 790	312 136 680
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	-36 767 655	23 582 571	-710 708	11 986 436	177 355	0	11 453 083	35 035 654
58		Statisztikai átlagos állományi létszám összesen	20	23	21	19	18			18
59		Köztisztviselők	16	20	18	16	15			15
60		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	4	3	3	3	3			3

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor- szám	Elő- irányzat/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 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
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	297 597 234	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	1 317 629	0	-123 359	0	1 194 270	3 443 318	0	-117	3 443 201	4 637 471	0	0	
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.			314 800 000	6 900 000	0	0	56 796 555	0	320 641	0	378 817 196	6 150 937	498 090	267 652	6 916 679	393 215 511	297 597 234	717 788 390	
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	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.			0	0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	3 089 201	44 967 302
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	
	Módosított ei.			0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000	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	300 686 435	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	1 317 629	0	3 276 641	0	4 594 270	3 443 318	0	-117	3 443 201	8 037 471	0	0	
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.			314 800 000	6 900 000	0	0	64 617 191	0	3 720 641	0	390 037 832	6 150 937	498 090	267 652	6 916 679	396 954 511	300 686 435	762 755 692	

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/Telje sítés		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
1.																					
	1.1	Eredeti		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	
		Mód.ei.1.	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 561	259 561	259 561	0	0		
		Mód.ei.2.			6 900 000			32 759 000			39 659 000	0	-18 017 000	-18 017 000	21 642 000	0	0				
		Mód.ei.3.								-124 000	-124 000			0	-124 000						
		Mód.ei.4.									0			0	0						
		Módosított ei.			314 800 000	6 900 000	0	0	32 759 000	0	320 000	0	354 779 000	0	2 500 000	259 561	2 759 561	357 538 561	87 998 709	667 095 849	
	1.2	Eredeti	095020	ROMA_ESÉLY_B	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		
		Mód.ei.2.									0				0	0					
		Mód.ei.3.									0				0	0					
		Mód.ei.4.									0				0	0					
		Módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	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		
		Mód.ei.2.									0		-2 001 910		-2 001 910	-2 001 910					
		Mód.ei.3.									0				0	0					
		Mód.ei.4.									0				0	0					
		Módosított ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	-2 001 910	0	0	0	28 897 764	15 061 429				
		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	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	-124 000	0	-124 000	0	0	0	-124 000	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított ei.	314 800 000	6 900 000	0	0	32 759 000	0	320 000	0	354 779 000	2 001 910	498 090	259 561	2 759 561	357 538 561	120 396 473	682 157 278			

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																					
Sorszám		Elő- irányzat/Telje sítés		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	
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	
		Mód.ei.2.										0				0	0			0	
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Módosított ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	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	
		Mód.ei.2.										0				0	0			0	
		Mód.ei.3.									3 400 000		3 400 000				0	3 400 000			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Módosított ei.			0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	0	6 240 052	
	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	
		Mód.ei.2.											0				0	0			
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Módosított ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	38 727 250	
		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		
		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	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	3 400 000	0	0		
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	3 400 000	0	3 089 201	44 967 302	
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			
		Módosított ei.											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	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	
		Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:		314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	0	22 518 910	337 762 910	123 485 674	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	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	0	
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	3 276 000	0	3 276 000	0	0	0	3 276 000	0	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Módosított ei.		314 800 000	6 900 000	0	0	32 759 000	0	3 720 000	0	358 179 000	2 001 910	498 090	259 561	2 759 561	360 938 561	123 485 674	727 124 580		

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/Telj esítés		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.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209	5 978 000	0	5 981 209	5 981 209	52 780 377	35 631 112	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 208	8 208				
		Mód.ei.2.												-5 978 000		-5 978 000				
		Mód.ei.3.							641		641				-117	-117	524			
		Mód.ei.4.									0					0				
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	641	0	641	3 209	0	8 091	11 300	11 941	52 780 377	35 631 112	
	1.2	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat Attala TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00015	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	702 500	0	0	702 500	702 500	0	0	
		Mód.ei.2.											0			0	0			
		Mód.ei.3.											0			0	0			
		Mód.ei.4.											0			0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	702 500	0	0	702 500	702 500	0	0	
	1.3	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat Dunaszentgyörgy Iskola TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	0	0
	1.4	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat Fadd Iskola TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000	4 000 000	0	0
	1.5	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat Bátaszék Iskola TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	0	0	6 164 007	6 164 007	0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Módisított ei.										0				0	0			
	1.6	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat Decs Iskola TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	0	0
	1.7	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat Felsőnyék Műv. Ház energetika TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	0	0	2 878	2 878	0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	0	0	2 878	2 878	0	0
	1.8	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat Sárszentlőrinc mini bölcsőde TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 344	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			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 344	0	

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/Telje- sítés		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
	1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 852 522	0
		Mód.ei. 1.	Kisdedővő 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			
		Mód.ei.4.													0	0			
		Módított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 852 522	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			
		Mód.ei.4.													0	0			
		Módított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507 570	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			
		Mód.ei.4.													0	0			
		Módított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 668 626	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			
		Mód.ei.4.													0	0			
		Módított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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			
		Mód.ei.3.													0	0			
		Mód.ei.4.													0	0			
		Módított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 998	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			
		Mód.ei.3.													0	0			
		Mód.ei.4.													0	0			
		Módított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 358 438	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			
		Mód.ei.3.													0	0			
		Mód.ei.4.													0	0			
		Módított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 755 489	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			
		Mód.ei.3.													0	0			
		Mód.ei.4.													0	0			
		Módított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 000	0
	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			
		Mód.ei.3.													0	0			
		Mód.ei.4.													0	0			
		Módított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603 993	

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/Telj esítés		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
	1.18	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		0	
		Mód.ei. 3.												0	0	0		0	
		Mód.ei. 4.												0	0	0		0	
		Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780 770	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		0	
		Mód.ei. 3.												0	0	0		0	
		Mód.ei. 4.												0	0	0		0	
		Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 079 500	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		0	
		Mód.ei. 3.												0	0	0		0	
		Mód.ei. 4.												0	0	0		0	
		Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 464 205	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		0	
		Mód.ei. 3.												0	0	0		0	
		Mód.ei. 4.												0	0	0		0	
		Módosított ei.		0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	0	0	0	0	1 034 677	44 293 948	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		0	
		Mód.ei. 3.												0	0	0		0	
		Mód.ei. 4.												0	0	0		0	
		Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 372 414	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		0	
		Mód.ei. 3.												0	0	0		0	
		Mód.ei. 4.												0	0	0		0	
		Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 440 195	0	
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		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		0	
		Mód.ei. 3.												0	0	0		0	
		Mód.ei. 4.												0	0	0		0	
		Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	1.25	Eredeti	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		0	
		Mód.ei. 3.												0	0	0		0	
		Mód.ei. 4.												0	0	0		0	
		Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 239	0	
	1.26	Eredeti	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		0	
		Mód.ei. 3.												0	0	0		0	
		Mód.ei. 4.												0	0	0		0	
		Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 643		0

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/Telj esítés		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
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 625	0
		Mód.ei.1.	Nagykönyi 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																
		Mód.ei.3.																	
		Mód.ei.4.																	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	882 625	0	
	1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat		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	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016																
		Mód.ei.3.																	
		Mód.ei.4.																	
		Módisított ei.																	
	1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023																
		Mód.ei.3.																	
		Mód.ei.4.																	
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 860	0	
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055																
		Mód.ei.3.																	
		Mód.ei.4.																	
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 529	0	
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022																
		Mód.ei.3.																	
		Mód.ei.4.																	
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 365	0	
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	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																
		Mód.ei.3.																	
		Mód.ei.4.																	
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 611	0	
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	
		Mód.ei.1.	Helyi piactér kialakítása Bátán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002																
		Mód.ei.3.																	
		Mód.ei.4.																	
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0	
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	
		Mód.ei.1.	Szabadtéri sportlélet fejl. Nagykönyiban	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.																	
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	
	1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	
		Mód.ei.1.	Közösségi tér kialakítása Gyulajon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061																
		Mód.ei.3.																	
		Mód.ei.4.																	
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk. 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		
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	
		Mód.ei.1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037								0				0	0				
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Módosított ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	
	1.37	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
		Mód.ei.1.		Csikóstóttós 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0				
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Módosított ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	
	1.38	Eredeti	13330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.1.		Piac tér kialakítása Tevelen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00008								0				0	0				
		Mód.ei.3.						1 317 629				1 317 629				0	1 317 629	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Módosított ei.			0	0	0	0	1317629	0	0	0	1 317 629			0	1 317 629	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.1.		Belterületi útfejlesztés Dalmandon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00031											0	0	0				
		Mód.ei.3.										0	964 291			964 291	964 291	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Módosított ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	964 291	0	0	964 291	964 291	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.1.		Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00028								0				0	0				
		Mód.ei.3.										0	1 461 359			1 461 359	1 461 359	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Módosított ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	1 461 359			1 461 359	1 461 359	0			
		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.1.		Hogyessz településen az Erdélyi és Jókai Mór utca felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00028								0				0	0				
		Mód.ei.3.										0	1 017 668			1 017 668	1 017 668	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0				
		Módosított ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 668	0	0	1 017 668	1 017 668	0			
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	3 209	5 978 000	0	5 981 209	7 015 886	177 200 761	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	1 317 629	0	641	0	1 318 270	3 443 318	0	-117	-117	4 761 471	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított ei.			0	0	0	0	0	24 037 555	0	641	0	24 038 196	705 709	0	8 091	713 800	35 676 950	177 200 761	35 631 112

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk. 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		
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					
		Módosított ei.			0	0	0	0	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			
		Mód.ei.1.			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			
		Mód.ei.3.			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			
		Módosított ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.			Államigazgatási feladat																		
	3.1	Eredeti	016010 Időközi országgyűlési képviselő választások		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	339 000	0	0		
		Mód.ei.2.											0			0	0				
		Mód.ei.3.											0			0	0				
		Mód.ei.4.											0			0	0				
		Módosított ei.			0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000				
		Eredeti	Államigazgatási feladat összesen		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	339 000	0	0		
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0			
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0			
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0			
		Módosított ei.			0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0		
		Eredeti	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:		0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677	3 209	5 978 000	0	5 981 209	7 015 886	177 200 761	35 631 112	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	29 505 885	0	0	0	29 505 885	702 500	0	8 208	710 708	30 216 593	0	0	
		Mód.ei.2.			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	1 317 629	0	641	0	1 318 270	3 443 318	0	-117	3 443 201	4 761 471	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módosított ei.			0	0	0	0	24 376 555	0	641	0	24 377 196	705 709	0	8 091	713 800	36 015 950	177 200 761	35 631 112	

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sor- szá m	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.	Eredeti	Kötelező összesen	373 272 931	47 298 136	89 350 397	0	22 354 790	3 000 000	532 276 254	76 103 826	0	637 484 142	713 587 968	1 245 864 222
	Mód.ei. 1.		35 899 704	3 802 748	-6 565 298	0	-3 000 000	-3 000 000	30 137 154	0	0	0	0	30 137 154
	Mód.ei. 2.		19 732 315	2 686 911	-363 070	0	-987 379	4 337 047	21 068 777	6 150 410	0	22 284 754	28 435 164	49 503 941
	Mód.ei. 3.		1 399 630	24 488	-206 517	0	2 549 314		3 766 915	4 250 236	0	20 320	4 270 556	8 037 471
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei.		430 304 580	53 812 283	82 215 512	0	20 916 725		587 249 100	86 504 472	0	659 789 216	746 293 688	1 333 542 788
2.	Eredeti	Önként vállalt összesen	1 790 510	209 490	1 089 201	0	98 075 825	0	101 165 026	38 727 250	0	6 240 052	44 967 302	146 132 328
	Mód.ei. 1.		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
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei.		1 790 510	209 490	75 988	0	52 589 201	0	54 665 189	11 773 472	0	43 806 709	55 580 181	110 245 370
3.	Eredeti	Államigazgatási összesen	5 562 136	712 754	0	0	0	0	6 274 890	0	0	0	0	6 274 890
	Mód.ei. 1.		300 000	39 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei.		5 862 136	751 754	0	0	0	0	6 613 890	0	0	0	0	6 613 890
	Eredeti	Feladatok összesen:	380 625 577	48 220 380	90 439 598	0	120 430 615	3 000 000	639 716 170	114 831 076	0	643 724 194	758 555 270	1 398 271 440
	Mód.ei. 1.		36 199 704	3 841 748	-6 565 298	0	-3 000 000	-3 000 000	30 476 154	0	0	0	0	30 476 154
	Mód.ei. 2.		19 732 315	2 686 911	-1 376 283	0	-46 474 003	4 337 047	-25 431 060	-20 803 368	0	59 851 411	39 048 043	13 616 983
	Mód.ei. 3.		1 399 630	24 488	-206 517	0	2 549 314	0	3 766 915	4 250 236	0	20 320	4 270 556	8 037 471
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei.		437 957 226	54 773 527	82 291 500	0	73 505 926	0	648 528 179	98 277 944	0	703 595 925	801 873 869	1 450 402 048

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Tejlesztés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként					Költségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
1.		Kötelező feladatok													
1.1	Eredeti	011130	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	0	8 337 047	4 337 047	15 235 585	152 134	0	0	152 134	15 387 719	
	Mód.ei.3.		91 633	25 657	-40 604	0	2 549 314	2 549 314	2 626 000	650 000	0	0	650 000	3 276 000	
	Mód.ei.4.								0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		148 568 091	17 689 475	30 503 290	0	20 916 725	6 886 361	217 677 581	30 070 974	0	637 484 142	667 555 116	885 232 697	
1.2	Eredeti	013330	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	0	0	0	
	Mód.ei.3.								0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.								0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		2 948 933	343 200	0	0	0	0	3 292 133	207 867	0	0	207 867	3 500 000	
1.3	Eredeti	041140	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	0	0	22 274 594	22 274 594	22 274 594	
	Mód.ei.3.								0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.								0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		0	0	28 897 764	0	0	0	28 897 764	17 063 339	0	22 274 594	39 337 933	68 235 697	
1.4	Eredeti	018010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.								0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.								0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.								0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	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.		91 633	25 657	-40 604	0	2 549 314	2 549 314	2 626 000	650 000	0	0	650 000	3 276 000	
	Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		151 517 024	18 032 675	59 401 054	0	20 916 725	6 886 361	249 867 478	47 342 180	0	659 758 736	707 100 916	956 968 394	
2.		Önként vállalt feladatok													
2.1	Eredeti	042120	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	0	0	
	Mód.ei.3.								0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.								0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		1 790 510	209 490	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
2.2	Eredeti	018010	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	0	0	
	Mód.ei.3.								0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.								0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		0	0	0	0	51 500 000	0	51 500 000	0	0	0	0	51 500 000	
2.3	Eredeti	047320	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	10 688 867	
	Mód.ei.3.								0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.								0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		0	0	75 988	0	0	0	75 988	0	16 852 931	16 852 931	16 928 919	16 928 919	
2.4	Eredeti	047320	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	0	0	0	-46 575 825	
	Mód.ei.3.								0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.								0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	Eredeti	047320	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	0	
	Mód.ei.3.								0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.								0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		0	0	0	0	1 089 201	0	1 089 201	11 773 472	0	26 953 778	38 727 250	39 816 451	
	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	
	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	
	Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		1 790 510	209 490	75 988	0	52 589 201	0	54 665 189	11 773 472	0	43 806 709	55 580 181	110 245 370	
3.		Államigazgatási feladatok													
3.1	Eredeti								0				0	0	
	Mód.ei.1								0				0	0	
	Mód.ei.2.								0				0	0	
	Mód.ei.3.								0				0	0	
	Mód.ei.4.								0				0	0	
	Módosított ei.								0				0	0	
	Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Eredeti	Tolna Vármegye Önkormányzata összesen	139 097 299	16 582 978	61 979 137	0	111 106 189	3 000 000	328 765 603	85 267 296	0	643 724 194	728 991 490	1 057 757 093	
	Mód.ei.1		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	-1 239 205	0	-37 149 577	4 337 047	-31 264 252	-26 801 644	0	59 841 251	33 039 607	1 775 355	
	Mód.ei.3.		91 633	25 657	-40 604	0	2 549 314	2 549 314	2 626 000	650 000	0	0	650 000	3 276 000	
	Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Módosított ei.		153 307 534	18 242 165	59 477 042	0	73 505 926	6 886 361	304 532 667	59 115 652	0	703 565 445	762 681 097	1 067 213 764	

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. pénz. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
1.		Kötelező feladatok												
1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	123 887 397	16 322 362	27 089 021	0	0	0	167 298 780	29 563 780			29 563 780	196 862 560
	Mód.ei. 1.	jogalk. és általános igazgatási tevékenysége	1 545 204	-339 739	-5 343 012	0	0	0	-4 137 547				0	-4 137 547
	Mód.ei. 2.		87 795 494	11 413 411	-137 078				99 071 827	5 998 276			5 998 276	105 070 103
	Mód.ei. 3.		1 307 997	-1 169	-165 913				1 140 915	3 600 236		20 320	3 620 556	4 761 471
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Módosított ei		214 536 092	27 394 865	21 443 018	0	0	0	263 373 975	39 162 292	0	20 320	39 182 612	302 556 587
1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 274 509	165 686	0	0	0	0	1 440 195	0	0	0	0	1 440 195
	Mód.ei. 1.	Kisszékely turisztika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	-1 274 509	-165 686	0	0	0	0	-1 440 195	0	0	0	0	-1 440 195
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Módosított ei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 419 463	184 530	0	0	0	0	1 603 993	0	0	0	0	1 603 993
	Mód.ei. 1.	Váraljai parkerdő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	-354 865	-46 133	0	0	0	0	-400 998	0	0	0	0	-400 998
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Módosított ei		1 064 598	138 397	0	0	0	0	1 202 995	0	0	0	0	1 202 995
1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	955 310	124 190	0	0	0	0	1 079 500	0	0	0	0	1 079 500
	Mód.ei. 1.	Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	-382 124	-49 676	0	0	0	0	-431 800	0	0	0	0	-431 800
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Módosított ei		573 186	74 514	0	0	0	0	647 700	0	0	0	0	647 700
1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	690 947	89 823	0	0	0	0	780 770	0	0	0	0	780 770
	Mód.ei. 1.	Szárazd Műv. Ház energetika	0	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	0	-780 770
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Módosított ei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	781 085	101 540	0	0	0	0	882 625	0	0	0	0	882 625
	Mód.ei. 1.	Nagykónyi Műv. Ház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	-781 085	-101 540	0	0	0	0	-882 625	0	0	0	0	-882 625
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Módosított ei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.7	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika	2 547	331	0	0	0	0	2 878	0	0	0	0	2 878
	Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022	-2 547	-331	0	0	0	0	-2 878	0	0	0	0	-2 878
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Módosított ei								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. 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
	Módosított ei				4 167 044	541 714	0	0	0	0	4 708 758	0	0	0	0
1.1	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.		Kisdödővő Báta	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
	Módosított ei				2 524 356	328 166	0	0	0	0	2 852 522	0	0	0	0
1.1	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
	Módosított ei				449 177	58 393	0	0	0	0	507 570	0	0	0	0
1.1	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.		Nagykőnyi, Egészségház	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
	Módosított ei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	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
	Módosított ei				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	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
	Módosított ei				663 717	86 282	0	0	0	0	749 999	0	0	0	0
1.1	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
	Módosított ei				1 193 168	155 110	0	0	0	0	1 348 278	0	0	10 160	10 160

Forintban

			Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
Sorszám	Első-irányzat/Teljesítés	Feladat megnevezése	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	
1.1	Eredeti	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
	Módosított ei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Eredeti	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
	Módosított ei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Eredeti	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
	Módosított ei		1 295 757	168 448	0	0	0	0	1 464 205	0	0	0	0	1 464 205
1.1	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 493 132	194 107	0	0	0	0	1 687 239	0	0	0	0	1 687 239
	Mód.ei. 1.	Dóbróköz 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
	Módosított ei		895 879	116 464	0	0	0	0	1 012 343	0	0	0	0	1 012 343
1.2	Eredeti	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
	Módosított ei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Eredeti	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
	Módosított ei		1 155 294	150 188	0	0	0	0	1 305 482	0	0	0	0	1 305 482
1.2	Eredeti	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
	Módosított ei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

		Forintban													
Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalml. költségv.-i kiadások összesen	
1.3	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
	Módosított ei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	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
	Módosított ei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	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
	Módosított ei			1 243 278	161 626	0	0	0	0	1 404 904	0	0	0	0	1 404 904
1.3	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
	Módosított ei			460 138	59 818	0	0	0	0	519 956	0	0	0	0	519 956
1.3	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
	Módosított ei			4 446 903	578 097	0	0	0	0	5 025 000	0	0	0	0	5 025 000
1.3	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 sportlétesítm. Nagykovácsiban	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
	Módosított ei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Eredeti	013330	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
	Módosított ei			1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
1.3	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
	Módosított ei			2 212 389	287 611	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000

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	Felhalmozási kiadások összesen	
1.3	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
	Mód.ei. 4.								0					0
	Módosított ei		1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000
	Eredeti		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.		1 307 997	-1 169	-165 913	0	0	0	1 140 915	3 600 236	0	20 320	3 620 556	4 761 471
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei		278 787 556	35 779 608	22 814 458	0	0	0	337 381 622	39 162 292	0	30 480	39 192 772	376 574 394
2.		Önként vállalt feladatok												
	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
	Módosított ei								0				0	0
	Eredeti		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Államigazgatási feladatok												
	Eredeti	Országgyűlési időközi	5 562 136	712 754	0	0	0	0	6 274 890	0	0	0	0	6 274 890
	Mód.ei. 1.	parlamentari képviselő-választ.kapcs.tev.	300 000	39 000					339 000				0	339 000
	Mód.ei. 2.								0				0	0
	Mód.ei. 3.								0				0	0
	Mód.ei. 4.								0				0	0
	Módosított ei		5 862 136	751 754	0	0	0	0	6 613 890	0	0	0	0	6 613 890
	Eredeti	Időközi önkormányzati és nemzeti ségi választások	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
	Módosított ei								0				0	0
	Eredeti		5 562 136	712 754	0	0	0	0	6 274 890	0	0	0	0	6 274 890
	Mód.ei. 1.		300 000	39 000	0	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000
	Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei		5 862 136	751 754	0	0	0	0	6 613 890	0	0	0	0	6 613 890
	Eredeti		241 528 278	31 637 402	28 460 461	0	9 324 426	0	310 950 567	29 563 780	0	0	29 563 780	340 514 347
	Mód.ei. 1.		28 278 287	3 135 563	-5 343 012	0	0	0	26 070 838	0	0	0	0	26 070 838
	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.		1 307 997	-1 169	-165 913	0	0	0	1 140 915	3 600 236	0	20 320	3 620 556	4 761 471
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Módosított ei		284 649 692	36 531 362	22 814 458	0	0	0	343 995 512	39 162 292	0	30 480	39 192 772	383 188 284

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	0		6 900 000	Személyi juttatások	380 625 577	36 199 704	19 732 315	1 399 630		57 331 649
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 034 677	29 505 885	32 759 000	1 317 629		63 582 514	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	48 220 380	3 841 748	2 686 911	24 488		6 553 147
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		0	Dologi kiadások	85 088 378	-1 214 078	-1 376 283	-206 517		-2 796 878
Működési bevételek	444 000	0	0	3 276 641		3 276 641	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	Egyéb működési célú kiadások	125 781 835	-8 351 220	-46 474 003	2 549 314		-52 275 909
							ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülről	65 930 615	0	-45 486 624	0		-45 486 624
							- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	51 500 000	0	4 000 000	0		4 000 000
							- Tartalék (Általános)	8 351 220	-8 351 220	4 337 047	2 549 314		-1 464 859
							- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0		0
Költségvetési működési bevételek összesen	316 278 677	29 505 885	39 659 000	4 594 270	0	73 759 155	Költségvetési működési kiadások összesen	639 716 170	30 476 154	-25 431 060	3 766 915	0	-34 139 474
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 119	702 500	-2 001 910	3 443 318		2 143 908	Beruházások	114 831 076	0	-20 803 368	4 250 236		-16 553 132
Felhalmozási bevételek	26 495 000	0	-23 995 000	0		-23 995 000	Felújítások	0	0	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	267 769	0	-117		267 652	Egyéb felhalmozási kiadások	643 724 194	0	59 851 411	20 320		59 871 731
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről	643 724 194	0	0	0		0
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	28 500 119	970 269	-25 996 910	3 443 201	0	-21 583 440	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	758 555 270	0	39 048 043	4 270 556	0	43 318 599
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	344 778 796	30 476 154	13 662 090	8 037 471	0	52 175 715	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 398 271 440	30 476 154	13 616 983	8 037 471	0	-1 367 795 286
Költségvetési egyenleg	-1 053 492 644	0	45 107	0	0	45 107							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-323 437 493	-970 269	65 090 060	827 355	0	64 947 146							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-730 055 151	970 269	-65 044 953	-827 355	0	-64 902 039							
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	0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	303 328 952	0	-45 107	0	0	-45 107	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	762 755 692	0	0	0	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 592 000	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése						0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	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	8 037 471	0	-1 380 387 286	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	8 037 471	0	52 130 608

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

BEVÉTELEK:													Forintban
Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
T.V.Önkormányzat													
KV. maradvány összesen	1 066 084 644								-45 107				1 066 039 537
Megyei önk. mük.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
Mük. célú kieg.támogatások								6 900 000					6 900 000
Elvonás és befizetések bevételei													0
Mük.célú garancia- megtér.													0
Mük.célú visszatérítendő támogat.													0
Mük.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb mük. célú támogat.bevételei										32 759 000			32 759 000
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek				240 000			204 000		10 000	3 266 000			3 720 000
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	5 175 090	61 209 000	25 184 000	45 701 000	360 938 561
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb mük.célú támogat.ÁHT-bel.	1 034 677	339 000	29 164 007	0	2 878				1 317 629				31 858 191
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek									641				641
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.	3 209		702 500						3 443 318				4 149 027
Felhalmozási bevétel									-5 978 000		5 978 000		0
Felhalm.célú átvett p.					8 208				-117				8 091
Hivatal bevételei össz.	1 037 886	339 000	29 866 507	0	11 086	0	0	0	-1 216 529	0	0	5 978 000	36 015 950
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	3 958 561	61 209 000	25 184 000	51 679 000	396 954 511
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	13 769 361	13 698 801	13 269 874	14 148 801	153 307 534
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	1 682 565	18 242 165
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	4 712 666	4 753 270	59 477 042
Egyéb működési célú kiadások	0	50 000 000	0	750 000	10 030 364	0	1 089 201	750 000	-38 238 778	0	2 549 314	46 575 825	73 505 926
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.					10 030 364		1 089 201		-46 575 825			46 575 825	11 119 565
Működési c. tám. áht.-n kívülre		50 000 000		750 000				750 000	4 000 000				55 500 000
Általános tartalék		0		0					4 337 047		2 549 314		6 886 361
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások	7 105 608	7 105 608		14 211 216					-26 801 644	650 000		56 844 864	59 115 652
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	14 958 437	20 758 979	22 188 762	124 005 325	1 067 213 764
Államházt. belüli mege.visszaft.	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	14 958 437	20 758 979	22 188 762	124 005 325	1 079 805 764
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	28 130 087	28 130 087	28 130 086	284 649 692
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	3 665 351	3 666 519	36 531 362
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	1 760 541	1 926 455	22 814 458
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások		29 563 780						562 056			3 600 236	5 436 220	39 162 292
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 160	0	-9 324 426	0	20 320	9 324 426	30 480
- Egyéb támogat. ÁHT-n belülre			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	33 723 060	37 176 535	48 483 706	383 188 284
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	32 285 432	54 482 039	59 365 297	172 489 031	1 462 994 048
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	-28 326 871	6 726 961	-34 181 297	-120 810 031	-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	148 309 474	155 036 435	120 855 138	45 107	0

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 640 000	13 185 600	506 100	450 000		14 141 700	16 781 700	153 223 804	-15 094 615	87 795 492	1 307 997		74 008 874	227 232 675	155 863 804	-1 909 015	88 301 592	1 757 997		88 150 574	244 014 378	
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0		0	0	5 369 600	0	5 369 600	0	0	0	5 369 600	0	5 369 600	0	0	0	5 369 600	0	
K1103	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0		0	0	73 206 953	26 433 083	-74 260 362	718 706		-47 108 573	26 098 380	73 206 953	26 433 083	-74 260 362	718 706	0	-47 108 573	26 098 380	
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,tűkora,tűszolgálat	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1105	Végkieleltetés	0	0	0	0		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatások	233 333	700 910		415 333		1 116 241	1 349 574	6 855 465	-206 016		1 292 231		1 086 215	7 941 676	7 088 794		494 894	0	1 707 562	0	2 202 456	9 291 250
K1108	Ruházati költségértérítés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1109	Közkedései költségértérítés	75 600	70 560		70 560		141 120	216 720	4 782 060			-829 000		-829 000	3 953 060	4 857 660	70 560	0	0	-758 440	0	-687 880	4 169 780
K1110	Egyéb költségértértesek	0	0	0	0		0	160 000	-160 000					-160 000	0	160 000	-160 000	0	0	0	0	-160 000	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0		0	0	7 157 794			-1 157 794		6 000 000	6 000 000	0	7 157 794	0	0	-1 157 794	0	6 000 000	6 000 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 948 933	13 957 070	506 100	935 894	0	15 399 064	18 347 964	238 228 276	23 499 647	13 535 130	1 332 138	0	38 367 116	276 595 394	241 177 214	37 456 917	14 041 230	2 268 030	0	53 766 177	294 943 386	
K121	Választott tisztviselők juttatásai	128 917 856	-6 035 653	5 041 085	253 126		-741 442	128 176 414	0	0				0	0	128 917 856	-6 035 653	5 041 085	253 126	0	-741 442	128 176 414	
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások	1 790 510	0		-1 790 510		-1 790 510	0	3 000 000	0		-24 142		-24 142	2 975 856	4 790 510	0	0	-1 814 652	0	-1 814 652	2 975 856	
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 440 000	-6 035 653	650 000	693 126		1 343 126	6 783 126	300 000	4 778 440				4 778 440	5 078 440	5 740 000	4 778 440	650 000	0	6 121 566	11 861 566		
K12	Külső személyi juttatások	136 148 366	-6 035 653	5 691 085	-844 256	0	-1 188 826	134 959 540	3 300 000	4 778 440	0	0	-24 142	0	4 754 298	8 054 298	139 448 366	-1 257 213	5 691 085	-868 400	0	3 565 472	143 013 838
K1	Személyi juttatások	139 097 296	7 921 417	6 197 185	91 633	0	14 210 233	153 307 534	241 528 276	28 278 287	13 535 130	1 307 997	0	43 121 414	284 649 692	380 625 577	36 199 704	19 732 315	1 399 630	0	57 331 645	437 957 226	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 582 978	706 185	927 345	25 657	0	1 659 187	18 242 165	31 637 402	3 135 563	1 759 566	-1 168	0	4 893 960	36 531 362	48 220 380	3 841 745	2 686 911	24 488	0	6 553 147	54 773 527	
	ebből szociális hozzájárulási adó	16 228 878	706 185	812 295	11 912	0	1 530 302	17 759 275	30 661 442	3 166 465	1 759 566	-1 168	0	4 924 862	35 586 304	46 890 320	3 872 655	2 571 885	10 743	0	6 455 254	53 345 574	
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	354 100	0	115 050	13 745	0	128 795	482 895	975 965	-30 902				-30 902	945 056	1 330 060	-30 902	115 050	13 745	0	97 893	1 427 953	
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0		0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 650 000	0	0	900 000		900 000	5 550 000	4 887 402	0	0	0	0	4 887 402	0	4 887 402	9 537 402	0	900 000	0	900 000	10 437 402	
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	4 650 000	0	0	900 000	0	900 000	5 550 000	4 987 402	0	0	0	0	4 987 402	0	4 987 402	9 637 402	0	900 000	0	900 000	10 537 402	
K321	Informataikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	25 000				25 000	100 000	2 200 000	929 708				929 708	3 129 708	2 275 000	954 708	0	0	0	954 708	3 229 708	
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	-25 000				-25 000	55 000	1 800 000	-929 708				-929 708	870 292	0	-954 708	0	0	0	-954 708	925 292	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	155 000	0	0	0	0	0	155 000	4 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	4 155 000	0	0	0	0	4 155 000	0	
K331	Közzetemi díjak	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K332	Vásárolt élelmézés	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K333	Bérelti és lízing díjak	2 500 000	0	0	0		2 500 000	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	2 550 000	0	0	0	0	2 550 000	0	
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	0	0	0		1 300 000	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	2 600 000	0	0	0	0	2 600 000	0	
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404 804	0	259 396	259 396		518 792	923 596	250 000	300 000				300 000	550 000	654 804	300 000	259 396	259 396	0	818 792	1 473 596	
K337	Egyéb szolgáltatások	25 860 574	-1 222 288	-784 204			-2 006 490	23 854 084	6 650 646	-641 792	-167 078		-167 078	-975 948	5 674 698	32 511 220	-1 864 078	-951 282	-167 078	0	-2 982 438	29 528 782	
K33	Szolgáltatási kiadások	30 065 378	-1 222 288	-524 808	259 396	0	-1 487 698	26 577 680	8 250 646	-341 792	-167 078	-167 078	0	-675 948	7 574 698	38 316 024	-1 584 078	-691 698	92 318	0	-2 163 646	36 152 378	
K341	Küldetések kiadásai	0	0	0	0		0	50 000	0	50 000		20 641		70 641	120 641	50 000	0	50 000	20 641	0	70 641	120 641	
K342	Reklám- és propagandakiadások	627 304	0	0	0		0	627 304	0	0	0	0	0	0	627 304	627 304	0	0	0	0	627 304	0	
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	627 304	0	0	0	0	0	627 304	50 000	0	50 000	20 641	0	70 641	120 641	677 304	50 000	20 641	0	0	70 641	747 945	
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 838 825		-414 397			-414 397	17 424 428	4 645 773	0	0	0	0	4 645 773	22 484 598	0		-414 397	0	-414 397	22 070 201	0	
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0		0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadások	8 642 630	0	-300 000	-1 200 000		-1 500 000	7 142 630	1 175 420	350 000	-20 000	-19 476		310 524	1 485 944	9 818 050	350 000	-320 000	-1 219 476	0	-1 189 476	8 628 574	
K35	Könlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	26 481 455	0	-714 397	-1 200 000	0	-1 914 397	24 567 055	5 821 193	350 000	-20 000	-19 476	0	310 524	6 131 717	32 302 645	350 000	-734 397	-1 219 476	0	-1 603 873	30 698 775	
K3	Dologi kiadások	61 979 137	-1 222 288	-1 239 205	-40 604	0	-2 502 095	59 477 043	23 109 241	8 208	-137 078	-165 913	0	-294 783	22 814 458	85 088 378	-1 214 078	-1 376 285	-206 517	0	-2 796 878	82 291 500	
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0		0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0		0	0	0	0	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	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	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	0	0	0	

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti el.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Tolna Vármegye Önkorm. módosított el.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Önkorm-i Hivatal módosított el.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított el.
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások al.befiz.	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	56 606 188		-45 486 624			-45 486 624	11 119 565	9 324 426	0	-9 324 426			-9 324 426	0	65 930 615	0	-54 811 050	0	0	-54 811 050	11 119 565
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	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	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 500 000	0	4 000 000			4 000 000	55 500 000	0	0				0	0	51 500 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	55 500 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §. 23. § (3) szerinti)	3 000 000	-3 000 000	4 337 047	2 549 314		3 886 361	6 886 361	5 351 220	-5 351 220				-5 351 220	0	8 351 220	-8 351 220	4 337 047	2 549 314	0	-1 464 859	6 886 361
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 106 188	-3 000 000	-37 149 577	2 549 314	0	-37 600 263	73 505 928	14 675 644	-5 351 220	-9 324 426	0	0	-14 675 644	0	125 781 833	-8 351 220	-46 474 003	2 549 314	0	-52 275 905	73 505 928
Kmük	Működési kiadások összesen:	328 765 603	4 405 316	-31 264 252	2 626 008	0	-24 232 936	304 532 667	310 950 567	26 070 838	5 833 192	1 140 915	0	33 044 945	343 995 512	639 716 170	30 476 154	-25 431 080	3 786 913	0	8 812 009	648 528 170
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 929 598	0	-21 073 448	650 000		-20 423 448	23 506 150	0	0	2 780 490	2 711 274		5 491 764	5 491 764	43 929 598	0	-18 292 958	3 361 274	0	-14 931 684	28 997 914
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informaticai eszközök beszerzése	163 675	0	1 679			1 679	165 354	0	0	1 503 780	3 780		1 507 560	1 507 560	163 675	0	1 505 458	3 780	0	1 509 238	1 672 914
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	23 046 330	0	0			0	23 046 330	23 278 567	0	438 782	119 778		558 560	23 837 127	46 324 897	0	438 782	119 778	0	558 560	46 883 457
K65	Részesedések beszerzése	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 127 683	0	-5 729 875			-5 729 875	12 397 815	6 285 213	0	1 275 224	765 404		2 040 628	8 325 84	24 412 906	0	-4 454 651	765 404	0	-3 689 247	20 723 659
K6	Beruházások	85 267 236	0	-26 801 644	650 000	0	-26 151 644	59 115 652	29 563 780	0	5 998 270	3 600 238	0	9 598 512	39 162 292	114 831 076	0	-20 803 368	4 250 238	0	-16 553 132	98 277 944
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informaticai eszközök felújítása	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0			0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht n belülre	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	643 724 194	0	59 841 251			59 841 251	703 565 445	0	0	10 160	20 320		30 480	30 480	643 724 194	0	59 851 411	20 320	0	59 871 731	703 595 925
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht n kívülre	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fif célú végleges)	0	0				0	0	0	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	59 841 251	703 565 445	0	0	10 160	20 320	0	30 480	30 480	643 724 194	0	59 851 411	20 320	0	59 871 731	703 595 925
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	728 991 490	0	33 039 607	650 000	0	33 689 607	762 681 091	29 563 780	0	6 008 436	3 620 559	0	9 628 992	39 192 772	758 555 270	0	39 048 043	4 270 559	0	43 318 598	801 873 868
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 057 757 093	4 405 316	1 775 355	3 276 008	0	9 456 671	1 067 213 764	340 514 347	26 070 838	11 841 628	4 761 471	0	42 673 937	383 188 284	1 398 271 440	30 476 154	13 616 983	8 037 471	0	52 130 608	1 450 402 048

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti el.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Tolna Vármegye Önkorm. módosított el.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Önkorm-i Hivatal módosított el.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított el.
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pú. váll.-nak	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzüg. vállalkozásnak	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pú. váll.	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0				0	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	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0				0	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	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0				0	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	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti)	12 592 000					0	12 592 000	0	0				0	0	12 592 000	0	0	0	0	0	12 592 000
K915	Központi irányítású támogatás folyósítása(Áht. 73. (1) a) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 069 175	-4 145 755	17 819 628			13 673 873	131 743 051	0	0				0	0		0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alponjtában foglalt pénzügyi műveletek	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	130 661 175	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	144 335 051	0	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	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	0	0	0
K922	Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf. értékpapírok beváltása	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyintézeteknek	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Válto kiadások	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	130 661 175	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	144 335 051	0	0	0	0	0	0	0	12 592 000	0	0	0	0	0	12 592 000
K	KIADÁSOK összesen	1 188 418 271	259 561	19 594 983	3 276 000	0	23 130 544	1 211 548 815	340 514 342	26 070 838	11 841 628	4 761 471	0	42 673 937	383 188 284	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	8 037 471	0	52 130 608	1 462 994 048
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	0	0			0	314 800 000	0	0				0	0	314 800 000	0	0	0	0	0	314 800 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktéz. feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0			0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és -és kiegészítő támogatások	0	0	6 900 000			6 900 000	6 900 000	0	0				0	0	0	6 900 000	0	0	0	6 900 000	6 900 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	314 800 000	0	6 900 000			6 900 000	321 700 000	0	0				0	0	314 800 000	0	6 900 000	0	0	6 900 000	321 700 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	32 759 000			32 759 000	32 759 000	1 034 677	29 505 885		1 317 625		30 823 514	31 858 19	1 034 677	29 505 885	32 759 000	1 317 625	0	63 582 514	64 617 19
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 800 000	0	39 659 000	0	0	39 659 000	354 459 000	1 034 677	29 505 885	0	1 317 625	0	30 823 514	31 858 19	315 834 677	29 505 885	39 659 000	1 317 625	0	70 482 514	386 317 19
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 001 910	0	-2 001 910			-2 001 910	0	3 209	702 500		3 443 318		4 145 818	4 149 027	2 005 118	702 500	-2 001 910	3 443 318	0	2 143 908	4 149 027
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	2 001 910	0	-2 001 910	0	0	-2 001 910	0	3 209	702 500	0	3 443 318	0	4 145 818	4 149 027	2 005 118	702 500	-2 001 910	3 443 318	0	2 143 908	4 149 027

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Önkorm-i Hivatal módosított ei.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei.
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Közfelhalmozás ellenértéke	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0				0	240 000	0	0				0	0	240 000	0	0	0	0	0	240 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0		10 000		10 000	10 000	0	0				0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
B405	Elátási díjak	0	0				0	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	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0				0	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	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	0	0				0	0	0	0		1		1	1	0	0	0	1	0	1	1
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	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	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0		3 400 000		3 400 000	3 400 000	0	0				0	0	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000
B411	Egyéb működési bevételek	204 000	0		-134 000		-134 000	70 000	0	0		640		640	640	204 000	0	0	-133 360	0	-133 360	70 640
B4	Működési bevételek	444 000	0	0	3 276 000	0	3 276 000	3 720 000	0	0	0	641	0	641	641	444 000	0	0	3 276 641	0	3 276 641	3 720 641
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0				0	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	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	20 517 000	0	-18 017 000			-18 017 000	2 500 000	5 978 000	0	-5 978 000			-5 978 000	0	26 495 000	0	-23 995 000	0	-23 995 000	2 500 000	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0				0	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	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	20 517 000	0	-18 017 000	0	0	-18 017 000	2 500 000	5 978 000	0	-5 978 000	0	0	-5 978 000	0	26 495 000	0	-23 995 000	0	-23 995 000	2 500 000	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0				0	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	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	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0				0	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	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	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	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0				0	0	0	8 208		-117		8 091	8 091	0	8 208	0	-117	0	8 091	8 091
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259 561		0		259 561	259 561	0	0				0	0	0	259 561	0	0	0	259 561	259 561
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	259 561	0	0	0	259 561	259 561	0	8 208	0	-117	0	8 091	8 091	0	267 766	0	-117	0	267 652	267 652
Bmük	Működési költségvetési bevételek	315 244 000	0	39 659 000	3 276 000	0	42 935 000	358 179 000	1 034 677	29 505 883	0	1 318 270	0	30 824 153	31 858 832	316 278 677	29 505 883	39 659 000	4 594 270	0	73 759 153	390 037 832
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 518 910	259 561	-20 018 910	0	0	-19 759 349	2 759 561	5 981 203	710 708	-5 978 000	3 443 201	0	-1 824 091	4 157 113	28 500 113	970 283	-25 996 910	3 443 201	0	-21 583 440	6 916 678
B1-7	Költségvetési bevételek	337 762 910	259 561	19 640 090	3 276 000	0	23 175 651	360 938 561	7 015 880	30 216 593	-5 978 000	4 761 471	0	29 000 064	36 015 950	344 778 790	30 476 154	13 662 090	8 037 471	0	52 175 715	396 954 511

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti el.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Tolna Vármegye Önkorm. módosított el.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Önkorm-i Hivatal módosított el.	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Módosítás összesen	Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított el.
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0					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	0	0
B8123	Befekletési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0					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	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	850 655 36	0	-45 107	0			850 610 254	215 429 283	0				0	215 429 283	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	-45 107	1 066 039 537
	<i>Ebből: működési célú maradv. igy.</i>	123 530 78	0	-45 107				123 485 674	179 798 17	0				0	179 798 17	303 328 952	0	-45 107	0	0	-45 107	303 283 845
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	727 124 580	0	0				727 124 580	35 631 112	0				0	35 631 112	762 755 692	0	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	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	850 655 36	0	-45 107				850 610 254	215 429 283	0				0	215 429 283	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	-45 107	1 066 039 537
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0					0	118 069 175	-4 145 755	17 819 628			13 673 873	131 743 05	0	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 655 36	0	-45 107	0			850 610 254	333 498 46	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	347 172 334	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	-45 107	1 066 039 537
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befekletési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól e nemzetközi szervezetektől	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Változóbevételek	0	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	850 655 36	0	-45 107	0			850 610 254	333 498 46	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	347 172 334	1 066 084 644	0	-45 107	0	0	-45 107	1 066 039 537
B	BEVÉTELEK összesen	1 188 418 277	259 561	19 594 983	3 276 000	0		1 211 548 814	340 514 347	26 070 838	11 841 628	4 761 477	0	42 673 937	383 188 284	1 410 863 441	30 476 154	13 616 983	8 037 477	0	52 130 608	1 462 994 046
	Egyenleg működési költségvetés	13 521 603	4 405 316	-70 923 252	-650 000	0		-53 646 333	309 915 890	-3 435 047	5 833 192	-177 355	0	2 220 796	312 136 680	323 437 493	970 266	-65 090 060	-827 355	0	-64 947 146	258 490 347
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	706 472 580	-259 561	53 058 517	650 000	0		759 921 536	23 582 574	-710 708	11 986 436	177 355	0	11 453 083	35 035 654	730 055 151	-970 266	65 044 953	827 355	0	64 902 038	794 957 196
	Egyenleg költségvetés összesen	-719 994 183	-4 145 755	17 864 735	0	0		-706 275 203	-333 498 46	4 145 755	-17 819 628	0	0	-13 673 873	-347 172 334	-1 053 492 644	0	45 107	0	0	45 107	-1 053 447 537

Indokolás

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

A rendelet-tervezetben a költségvetés második módosítása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg.

A tervezet tartalmazza az Európai Unió pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket. Ezen kívül az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés második módosítása óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 1 454 956 577 Ft-ról – 8 037 471 Ft-os növekedéssel – 1 462 994 048 Ft-ra változik. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A harmadik módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel módosított előirányzata 388 917 040 Ft-ról – 8 037 471 Ft-os növekedéssel – 396 954 511 Ft-ra emelkedik.

A finanszírozási bevétel a harmadik módosítást követően nem változik, így a módosított előző évi költségvetési maradvány összege 1 066 039 537 Ft.

A bevételi összeg az önkormányzat működési támogatása 321 700 000 Ft, nem változik.

Az egyéb működési célú támogatások bevétele Államháztartáson belülről összege a harmadik módosítást követően 63 299 562 Ft-ról 64 617 191 Ft-ra emelkedik.

A működési bevételek 444 000 Ft-ról 3 720 641 Ft-ra emelkedik.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről 705 709 Ft-ról 4 149 027 Ft-ra emelkedik.

A felhalmozási bevételek nem változnak, marad 2 500 000 Ft.

A harmadik módosítást követően a költségvetési bevételek 8 037 471 Ft-tal emelkednek.

A költségvetés bevételi oldalának 8 037 471 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetésében:

A működési bevételek összesen 3 276 000 Ft-tal emelkednek, ezen belül:

- a Tulajdonosi bevételek 10 000 Ft-ra emelkedik,
- a Biztosító által fizetett kártérítés összege 3 400 000 Ft-ra emelkedik (a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosító számú „A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme” elnevezésű projekt közbeszerzési szabálytalanság miatti visszafizetési kötelezettség ügyvédi iroda általi kártalanítása),
- az egyéb bevételek összege 134 000 Ft-tal, 70 000 Ft-ra csökken.

A felhalmozási bevételek nem változnak.

Finanszírozási bevételek nem változnak.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

Az egyéb működési célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről összege 1 317 629 Ft-tal emelkedik, mely összeg a TOP-PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00008 azonosító számú Piac tér kialakítása Tevelen elnevezésű projekt projektmenedzsmenti összege.

Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 1 Ft-tal emelkedik.

Egyéb működési bevételek (kerekítésből adódó) 640 Ft-tal emelkedik.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Államháztartáson belülről 3 443 318 Ft-tal emelkedik, ez az összeg a következőkből áll:

- a TOP-PLUSZ- 1.2.3-21-TL1-2022-00031 azonosító számú Belterületi útfejlesztés Dalmandon elnevezésű projekt projektmenedzsmenti összege 964 291 Ft,
- a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00041 azonosító számú Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon elnevezésű projekt projektmenedzsmenti összege 1 461 359 Ft és
- a TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00028 azonosító számú Hőgyész településen az Erdélyi és Jókai Mór utca felújítása elnevezésű projekt projektmenedzsmenti összege 1 017 668 Ft.

A harmadik módosítást követően a költségvetési kiadások 8 037 471 Ft-tal emelkednek.

A költségvetés kiadási oldalának 8 037 471 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetésében:

A személyi juttatások összesen 91 633 Ft összeggel emelkedik, ezek az összegek a következők:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek 450 000 Ft-tal emelkedik (1 fő új dolgozó 11.havi bére),
- Béren kívüli juttatások 415 331 Ft-tal nő (munkavállalók évvégi cafetéria kiegészítése, 1 fő dolgozó időarányos cafetériája),
- Közlekedési költségtérítés 70 560 Ft-tal emelkedik (dolgozók munkába járása),
- Választott tisztségviselők juttatása 253 126 Ft-tal emelkedik (elnök, alelnök évvégi cafetéria kiegészítése),
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett jutatások 1 790 510 Ft-tal csökken (a fel nem használt előirányzat módosítása),
- Egyéb külső személyi jutatások 693 126 Ft-tal nő (reprezentációs költségek).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 657 Ft-tal emelkedik, mely az alábbiakból tevődik össze:

- Szociális hozzájárulási adó 11 912 Ft-tal emelkedik,
- Munkáltatót terhelő SZJA 13 745 Ft-tal emelkedik.

A dologi kiadások összesen 40 604 Ft-tal csökken, az alább részletezettek szerint:

- Üzemeltetési anyagok 900 000 Ft-tal emelkedik (nyomtatványok beszerzése, javítási anyagok, üzemanyag)
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 259 396 Ft-tal nő,
- Egyéb dologi kiadások 1 200 000 Ft-tal csökken (a teljesítések időarányosítása)

A Tartalék 2 549 314 Ft-tal emelkedik, módosítás után összege 6 886 361 Ft.

A felhalmozási kiadások 650 000 Ft-tal nő, ez a következő soron jelenik meg:

- Immateriális javak beszerzése, létesítése 650 000 Ft-tal emelkedik (kisfilmek készítése)

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

A személyi jellegű juttatásokon belül átcsoportosításokra kerül sor, így 1 307 997 Ft-tal emelkedik, az emelkedés a következőkből áll:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek 1 307 997 Ft-tal emelkedik (illetmény emelés utáni korrekció),
- Céljuttatások, projektpremium 718 706 Ft-tal emelkedik (2025. szeptember 30-ig történő számfejtés miatti korrekció),
- Közlekedési költségtérítés 829 000 Ft-tal csökken (teljesítés arányosítása történik),
- Béren kívüli juttatások 1 292 231 Ft-tal emelkedik (köztisztviselők, munkavállalók évvégi cafetéria kiegészítése),
- Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 1 157 795 Ft-tal csökken (teljesítés időarányos részével),
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások 24 142 Ft-tal csökken (teljesítés arányosítása történik).

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 169 Ft-tal csökken.

A dologi kiadások 165 913 Ft-tal csökkennek, ez az összeg a következő változtatások miatt van:

- Egyéb szolgáltatások 167 078 Ft-tal csökken,
- Kiküldetések kiadásai 20 641 Ft-tal emelkedik (Projektek helyszíni bejárásai),
- Egyéb dologi kiadások 19 476 Ft-tal csökken.

Felhalmozási kiadások 3 620 556 Ft-tal emelkedik, ez az összeg több költségvetési sor módosításából következik:

- Immateriális javak beszerzése, létesítése 2 711 274 Ft-tal emelkedik (informatikai hálózat rendszerének fejlesztése),
- Informatikai eszközök beszerzése 3 780 Ft-tal emelkedik (pendrive vásárlása),
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 119 778 Ft-tal nő (kártya

olvasók vásárlása),

- Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA 765 404 Ft-tal emelkedik,
- Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre 20 320 Ft-tal emelkedik (fel nem használt támogatás visszafizetése)

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 396 954 511 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 450 402 048 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 053 447 537 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 066 039 537 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 harmadik 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 harmadik módosítást követően 357 662 561 Ft-ról, a jelenlegi 3 276 000 Ft-os növekedésével 360 938 561 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata az eredeti 1 063 937 764 Ft-ról – 3 276 000 Ft összeggel – 1 067 213 764 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési bevétel összegének 3 276 000 Ft-os változása, a működési bevételek 3 276 000 Ft-os növekedése.

A finanszírozási bevételek összege a harmadik módosítást követően 850 610 254 Ft marad. A maradványból a működési célú maradvány 123 485 674 Ft, a felhalmozási célú maradvány 727 124 580 Ft.

A harmadik módosítás miatt az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) nem változik, összege 706 275 203 Ft.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek (hiánya) (-)52 996 333 Ft-ról – 650 000 Ft csökkenéssel – (-)53 646 333 Ft-ra nő, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 759 271 536 Ft-ról – 650 000 Ft növekedéssel – 759 921 536 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 153 215 901 Ft-ról 153 307 534 Ft-ra növekedik, és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 18 216 508 Ft-ról 18 242 165 Ft-ra növekedik a költségvetésben.

A dologi kiadások előirányzata 59 517 646 Ft-ról 59 477 042 Ft-ra csökken.

Az egyéb működési célú kiadások 70 956 612 Ft-ról – 2 549 314 Ft-tal – 73 505 926 Ft-ra növekedik. Ezen belül a tartalék keret a harmadik módosítást követően 4 337 047 Ft-ról 6 886 361 Ft-ra emelkedik.

A működési kiadások összességében 301 906 667 Ft-ról 304 532 667 Ft-ra növekedik, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 762 031 097 Ft-ról 762 681 097 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások előirányzata a harmadik módosítással a költségvetésben nem változik, összege 144 335 051 Ft. 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 harmadik módosítással a 12. mellékletbe beépítjük.

Az önkormányzat 2024. évi létszáma 20 fő volt. A 2025. évi módosított előirányzat átlagos statisztikai létszáma 23 fő volt, ami a harmadik módosításkor 1 fővel nő. A 24 főből a közszolgálati törvény hatálya alá tartozó választott tisztségviselők létszáma 16 fő, ebből főállású 2 fő, társadalmi megbízott 2 fő, közgyűlési tagok 12 fő, külső bizottsági tagok (egyéb tiszteletdíjas jogviszonyban állók) 4 fő. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma 4 fő.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 31 254 479 Ft-ról 36 015 950 Ft-ra módosul, nő. A költségvetés bevételi oldala így 4 761 471 Ft-tal növekedik.

A költségvetés kiadási oldala 4 761 471 Ft-tal növekedik, 383 188 284 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevétele 30 540 562 Ft-ról 31 858 832 Ft-ra nő, ez 1 318 270 Ft növekedés.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 713 917 Ft-ról – 3 443 201 Ft-os növekedéssel – 4 157 118 Ft-ra változik.

A Hivatal finanszírozási bevételeinek összege a harmadik módosítással 131 743 051 Ft, nem változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 283 341 695 Ft-ról – 1 307 997 Ft-os növekedéssel – 284 649 692 Ft-ra változik. A változás a személyi juttatás emeléséből, valamint a személyi juttatásokon belüli átcsoportosításokból adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a módosított előirányzat 36 532 531 Ft-ról – 1 169 Ft-os csökkenéssel – 36 531 362 Ft-ra változik.

A dologi kiadások előirányzata 22 980 371 Ft-ról 22 814 458 Ft-ra csökken a belső átcsoportosítások miatt.

A felhalmozási kiadások összege 35 572 216 Ft-ról 39 192 772 Ft-ra növekedik, ez a változás 3 620 556 Ft.

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 harmadik módosítás 12. mellékletébe beépítjük, illetve a részletezések között is szerepelnek.

A harmadik módosítással a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlege, a hiány 347 172 334 Ft marad, 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 312 314 035 Ft-ról 312 136 680 Ft-ra csökken, a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 34 858 299 Ft-ról 35 035 654 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 19 fő volt, ami a harmadik módosításkor 18 fő 1 fővel csökken. A 18 főből a közszolgálati törvény hatálya alá tartozó köztisztviselők létszáma 15 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 összevont bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 357 662 561 Ft-ról – 124 000 Ft-os csökkenéssel – 357 538 561 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 0 Ft volt az eredeti költségvetésben, mely a harmadik módosítás során 0 Ft-ról – 3 400 000 Ft növekedéssel – 3 400 000 Ft-ra változik, nő.

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 953 692 394 Ft-ról – 3 276 000 Ft-os növekedéssel – 956 968 394 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a harmadik módosítás során 110 245 370 Ft, nem 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 30 915 479 Ft-ról – 4 761 471 Ft növekedéssel – 35 676 950 Ft-ra nő.

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

A módosított előirányzat államigazgatási feladatok tekintetében 339 000 Ft, nem változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 371 812 923 Ft-ról – 4 761 471 Ft-os növekedéssel – 376 574 394 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez a harmadik módosítással nem változik, 0 Ft. Az államigazgatási feladatok tekintetében módosított kiadási előirányzat 6 613 890 Ft volt, a harmadik 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 harmadik módosítással a második 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. november 24.

dr. Gerzsei Edit
jegyző