

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2026. február 13-i ülése 3. számú napirendi pontja

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

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

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
.../2026. (.....) 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 céljából a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetéséről negyedévenként módosítja, annak érdekében, hogy az előző módosítást követően bekövetkezett, 2025. évet érintő változások megjelenjenek a költségvetés előirányzataiban.

[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 406 336 985 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 472 376 522 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 066 039 537 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 311 845 074 Ft-ban

- b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 754 194 463 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 Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli 2025. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 399 420 306 Ft-ban
 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 391 837 286 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 7 583 020 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 3. működési kiadások előirányzatát 711 265 380 Ft-ban
 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 444 045 279 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 61 395 633 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 48 768 313 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 157 056 155 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 761 111 142 Ft-ban
 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 83 565 628 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 677 545 514 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 370 321 034 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 089 188 237 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 718 867 203 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 8 682 242 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 727 549 445 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 12 592 000 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 144 335 051 Ft-ban
 - 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 367 561 473 Ft-ban
8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 359 979 095 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 7 582 378 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. a működési kiadások előirányzatát 358 879 231 Ft-ban
10. a működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 149 523 748 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 19 435 543 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 32 863 785 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 157 056 155 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 730 309 006 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 52 773 652 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 677 535 354 Ft-ban állapítja meg.

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 36 015 951 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 383 188 285 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 347 172 334 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 320 527 316 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 26 645 018 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 31 858 833 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 642 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. a működési kiadások előirányzatát 352 386 149 Ft-ban
10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 294 521 531 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 41 960 090 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 15 904 528 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 30 802 136 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 30 791 976 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 10 160 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

7. §

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

1. kötelező feladatok 400 597 985 Ft
2. önként vállalt feladatok 5 400 000 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 1 373 156 716 Ft
2. önként vállalt feladatok 84 215 279 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 364 921 034 Ft
2. önként vállalt feladatok 5 400 000 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 1 004 972 958 Ft
2. önként vállalt feladatok 84 215 279 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 35 676 951 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 368 183 758 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 6 613 890 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

- (6) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. február 15-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	5 520 095	70 137 286
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	5 520 095	70 137 286
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	367 614 359	315 834 677	29 505 885	39 659 000	1 317 629	5 520 095	391 837 286
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	3 276 641	3 862 379	7 139 020	7 583 020
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 720 000	240 000	0	0	3 880 000	3 880 000	4 120 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételei	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	1	1	2	2
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0
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	-17 622	-150 982	53 018
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	9 382 474	399 420 306
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	0	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	0	0	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	218 325	0	267 769	0	-117	0	267 652
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	9 382 474	406 336 985
61		10. Hite-, 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	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy	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, 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	0	0	0	12 592 000	12 592 000	12 592 000
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése	12 592 000	0	0	0	12 592 000	12 592 000	12 592 000
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi 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, 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	1 066 084 644	0	-45 107	12 592 000	12 546 893	1 078 631 537
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	2 933 542 807	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	0	21 974 474	1 484 968 522

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	62 737 201	71 549 210	711 265 380
2	K1	Személyi juttatások	250 109 482	380 625 577	36 199 704	19 732 315	1 399 630	6 088 053	63 419 702	444 045 279
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	27 199 831	48 220 380	3 841 748	2 686 911	24 488	6 622 106	13 175 253	61 395 633
4	K3	Dologi kiadások	49 291 682	85 088 378	-1 214 078	-1 376 283	-206 517	-33 523 187	-36 320 065	48 768 313
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	83 550 229	31 274 320	157 056 155
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	970 004	-53 841 046	12 089 569
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-r	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	-1 900 000	2 100 000	53 600 000
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	3 000 000	-3 000 000	4 337 047	2 549 314	84 480 225	88 366 586	91 366 586
18	K513	- Tartalék (Céljellelű)	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	-40 762 727	2 555 872	761 111 142
20	K6	Beruházások	139 280 948	114 831 076	0	-20 803 368	4 250 236	-14 712 316	-31 265 448	83 565 628
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	-26 050 411	33 821 320	677 545 514
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	-26 050 411	33 821 320	677 545 514
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-r	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	21 974 474	74 105 082	1 472 376 522
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	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		9 412 001	12 592 000	0	0	0	0	0	12 592 000
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	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0
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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)		9 412 001	12 592 000	0	0	0	0	0	12 592 000
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		1 867 503 270	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	8 037 471	21 974 474	74 105 082	1 484 968 522
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE									
55	Költségvetési hiány (+), többlet (-)		-433 214 828	1 053 492 644	0	-45 107	8 037 471	12 592 000	12 546 893	1 066 039 537
56	Egyenleg működési költségvetés		-1 452 777 742	323 437 493	970 269	-65 090 060	-827 355	0	-11 592 419	311 845 074
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés		1 019 562 914	730 055 151	-970 269	65 044 953	827 355	0	52 727 617	754 194 463

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	0	6 900 000	321 700 000
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatás	235 300 000	314 800 000	0	0	0	0	0	314 800 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás	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 támogatás	5 408 306	0	0	6 900 000	0	0	6 900 000	6 900 000
7	B116	Elszámolásból származó bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 500 000	0	0	32 759 000	0	5 520 095	38 279 095	38 279 095
9	B12	Elvonások és befizetések bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülései	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	7 500 000	0	0	32 759 000	0	5 520 095	38 279 095	38 279 095
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	248 208 306	314 800 000	0	39 659 000	0	5 520 095	45 179 095	359 979 095
15		3. Közhatalmi bevételek	1 756 247 780	0	0	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	653 229 197	0	0	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adó	1 103 011 847	0	0	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételei	6 736	0	0	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	1 090 833	444 000	0	0	3 276 000	3 862 378	7 138 378	7 582 378
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	240 000	0	0	0	3 880 000	3 880 000	4 120 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételei	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	938 328	0	0	0	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000
33	B411	Egyéb működési bevételei	32 505	204 000	0	0	-134 000	-17 622	-151 622	52 378
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 pénzeszközök	0	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	9 382 473	52 317 473	367 561 473
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	1 424 999	2 001 910	0	-2 001 910	0	0	-2 001 910	0
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 bevételei	1 424 999	2 001 910	0	-2 001 910	0	0	-2 001 910	0
47		7. Felhalmozási bevételek	15 000	20 517 000	0	-18 017 000	0	0	-18 017 000	2 500 000
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
49	B52	Ingoatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000	20 517 000	0	-18 017 000	0	0	-18 017 000	2 500 000
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	0	0	259 561	0	0	0	259 561	259 561
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	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	259 561	0	0	0	259 561	259 561
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 439 999	22 518 910	259 561	-20 018 910	0	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	9 382 473	32 558 124	370 321 034
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozást	0	0	0	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú 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	B813	12. Maradvány igénybevétele	475 896 896	850 655 361	0	-45 107	0	0	-45 107	850 610 254
71		Előző évi működési maradványnak igénybevétel	50 369 224	123 530 781	0	-45 107	0	0	-45 107	123 485 674
72		Előző évi felhalmozási maradványnak igénybevétel	425 527 672	727 124 580	0	0	0	0	0	727 124 580
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000	12 592 000
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000	12 592 000
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos 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 ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...)	488 488 896	850 655 361	0	-45 107	0	12 592 000	12 546 893	863 202 254
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	2 495 475 814	1 188 418 271	259 561	19 594 983	3 276 000	21 974 473	45 105 017	1 233 523 288

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	54 346 564	30 113 628	358 879 231
2	K1	Személyi iuttatásai	82 546 191	139 097 299	7 921 417	6 197 185	91 633	-3 783 786	10 426 449	149 523 748
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad	6 553 613	16 582 978	706 185	927 345	25 657	1 193 378	2 852 565	19 435 543
4	K3	Dologi kiadások	32 327 703	61 979 137	-1 222 286	-1 239 205	-40 604	-26 613 257	-29 115 352	32 863 785
5	K4	Ellátottak pénzüi iuttatása	0	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	83 550 229	45 949 966	157 056 155
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-r	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH	0	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	970 004	-44 516 620	12 089 569
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-r	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 államháztartáson	197 779 812	51 500 000	0	4 000 000	0	-1 900 000	2 100 000	53 600 000
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	3 000 000	-3 000 000	4 337 047	2 549 314	84 480 225	88 366 586	91 366 586
18	K513	- Tartalék (Céltartalék)	0	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	-32 372 091	1 317 516	730 309 006
20	K6	Beruházások	139 119 388	85 267 296	0	-26 801 644	650 000	-6 342 000	-32 493 644	52 773 652
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadásai	918 651 180	643 724 194	0	59 841 251	0	-26 030 091	33 811 160	677 535 354
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-r	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH	0	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	-26 030 091	33 811 160	677 535 354
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-r	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 államháztartáson	126 000 000	0	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	21 974 473	31 431 144	1 089 188 237
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		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forrási 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	129 412 000	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	144 335 051
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	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	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	120 000 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	131 743 051
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	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	Forrási 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.)	129 412 000	130 661 178	-4 145 755	17 819 628	0	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	21 974 473	45 105 017	1 233 523 288
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
55		Költségvetési hiány (+), többlet (-)	-491 533 358	719 994 183	4 145 755	-17 864 735	0	12 592 000	-1 126 980	718 867 203
56		Egyenleg működési költségvetés	-1 547 863 927	13 521 603	4 405 316	-70 923 252	-650 000	44 964 091	-22 203 845	-8 682 242
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	1 056 330 569	706 472 580	-259 561	53 058 517	650 000	-3 783 786	49 665 170	727 549 445
58		Statistikai átlagos állományi létszám összesen	20	22	24	23	24	24		24
59		Választott tisztviselők	16	16	16	16	16	16		16
60		Ebből: -Főállású választott tisztviselők	2	2	2	2	2	2		2
61		- Társadalmi megbízott választott tisztviselők	2	2	2	2	2	2		2
62		- Közvetítési tanács	12	12	12	12	12	12		12
63		Külső bizottsági tagok	4	4	4	4	4	4		4
64		Munka Társaságának hatálya alá tartozók	0	2	4	3	4	4		4

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

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi 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.támogatá	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	0	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 bevételei	119 406 053	1 034 677	29 505 885	0	1 317 629	0	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	0	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 kárukéto	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	1	642	642
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	1	1	2	2
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevétele	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	1	30 824 156	31 858 833
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson	40 951 090	3 209	702 500	0	3 443 318	0	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	0	4 145 818	4 149 027
47		7. Felhalmozási bevételek	40 000	5 978 000	0	-5 978 000	0	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	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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközö	218 325	0	8 208	0	-117	0	8 091	8 091
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 209 415	5 981 209	710 708	-5 978 000	3 443 201	0	-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	1	29 000 065	36 015 951
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, értékesítés	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	0	215 429 283
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	104 846 634	179 798 171	0	0	0	0	0	179 798 171
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	48 901 179	35 631 112	0	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	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 iránvító szervi támogatás	120 000 000	118 069 178	-4 145 755	17 819 628	0	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, értékesítés	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 ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...	273 747 813	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	347 172 334
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	438 066 993	340 514 347	26 070 838	11 841 628	4 761 471	1	42 673 938	383 188 285

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	8 390 637	41 435 582	352 386 149
2	K1	Személyi juttatások	167 563 291	241 528 278	28 278 287	13 535 130	1 307 997	9 871 839	52 993 253	294 521 531
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 646 218	31 637 402	3 135 563	1 759 566	-1 169	5 428 728	10 322 688	41 960 090
4	K3	Dologi kiadások	16 953 979	23 109 241	8 208	-137 078	-165 913	-6 909 930	-7 204 713	15 904 528
5	K4	Ellátottak pénzüi kutatása	0	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	0	-14 675 646	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	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 törlesztése	0	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	0	-9 324 426	0
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 államháztartáson kívül	0	0	0	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célköltség)	0	5 351 220	-5 351 220	0	0	0	-5 351 220	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	4 441 760	29 563 780	0	6 008 436	3 620 556	-8 390 636	1 238 356	30 802 136
20	K6	Beruházások	161 560	29 563 780	0	5 998 276	3 600 236	-8 370 316	1 228 196	30 791 976
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 280 200	0	0	10 160	20 320	-20 320	10 160	10 160
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 törlesztése	0	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	-20 320	10 160	10 160
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	0	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	1	42 673 938	383 188 285
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		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
37	K9121	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0
38	K9124	Forrási 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	0	0	0	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	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	Forrási 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.	0	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	1	42 673 938	383 188 285
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE								
55		Költségvetési hiány (+), többlet (-)	58 318 530	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	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	8 390 636	10 611 426	320 527 316
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	-36 767 655	23 582 571	-710 708	11 986 436	177 355	-8 390 636	3 062 447	26 645 018
58		Statisztikai átlagos állományi létszám összesen	20	23	21	19	18	19		19
59		Köztisztviselők	16	20	18	16	15	16		16
60		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	4	3	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 bevétel	Műk.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
1.	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	3 520 095	0	3 862 379	0	7 382 474	0	0	0	7 382 474	12 592 000	0	0
	Módosított ei.			314 800 000	6 900 000	0	0	60 316 650	0	4 183 020	0	386 199 670	6 150 937	498 090	267 652	6 916 679	400 597 985	310 189 234	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0
	Módosított ei.			0	0	0	0	2 000 000	0	3 400 000	0	5 400 000	0	0	0	0	5 400 000	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	5 520 095	0	3 862 379	0	9 382 474	0	0	0	9 382 474	12 592 000	0	0
	Módosított ei.			314 800 000	6 900 000	0	0	70 137 286	0	7 583 020	0	399 420 306	6 150 937	498 090	267 652	6 916 679	406 336 985	313 278 435	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/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	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	0	20 517 000	0	20 517 000	335 761 000	87 998 709	667 095 849
	Mód.ei.1.	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.							20 095	3 862 378		3 882 473				0	3 882 473	12 592 000			
	Módosított ei.				314 800 000	6 900 000	0	0	32 779 095	0	4 182 378	0	358 661 473	0	2 500 000	259 561	2 759 561	361 421 034	100 590 709	667 095 849
	1.2	Eredeti	084020	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	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0				
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.							3 500 000			3 500 000				0	3 500 000				
	Módosított ei.				0	0	0	0	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0	0	0	0	3 500 000	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	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	28 897 764	15 061 429
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.3.										0				-2 001 910	-2 001 910	-2 001 910			
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Módosított ei.				0	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	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	-124 000	0	-124 000	0	0	0	0	-124 000	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	3 520 095	0	3 862 378	0	7 382 473	0	0	0	0	7 382 473	12 592 000	0	
	Módosított ei.			314 800 000	6 900 000	0	0	36 279 095	0	4 182 378	0	362 161 473	2 001 910	498 090	259 561	2 759 561	364 921 034	132 988 473	682 157 278	
2.			Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti	042120	Hungarikum 2025. 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				
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.							2 000 000			2 000 000				0	2 000 000				
	Módosított ei.				0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0
	2.2	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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				
	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 tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0				
	Mód.ei.3.										0				0	0				
	Mód.ei.4.										0				0	0				
	Teljesítés										0				0	0				

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

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 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	
	2.4	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	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			
		Teljesítés										0				0	0			
	2.5	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	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	
		Mód.ei.2.										0				0	0			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 089 201	44 967 302	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.3.		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	2 000 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0		
		Módosított ei.		0	0	0	0	2 000 000	0	3 400 000	0	5 400 000	0	0	0	5 400 000	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	
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:	314 800 000	0	0	0	0	0	444 000	0	315 244 000	2 001 910	20 517 000	0	22 518 910	337 762 910	123 485 674	727 124 580	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 561	259 561	259 561	0	0	
		Mód.ei.2.		0	6 900 000	0	0	32 759 000	0	0	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	3 276 000	0	3 276 000	0	0	0	3 276 000	0	0	0	
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	5 520 095	0	3 862 378	9 382 473	0	0	0	0	9 382 473	12 592 000	0	0	
		Módosított ei.		314 800 000	6 900 000	0	0	38 279 095	0	7 582 378	0	367 561 473	2 001 910	498 090	259 561	2 759 561	370 321 034	136 077 674	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 visszater. 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	3 209	5 978 000	0	5 981 209	5 981 209	52 780 377	35 631 112	
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 208	8 208	8 208			
		Mód.ei.2.												8 208					
		Mód.ei.3.											-5 978 000		-5 978 000	-5 978 000			
		Mód.ei.4.								641	641			-117	-117	524			
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	642	642	3 209	0	8 091	11 300	11 942	52 780 377	35 631 112	
	1.2	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Attala	0	0	0	0	0	0	0	0	702 500	0	0	702 500	702 500	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00015									0			0	0			
		Mód.ei.3.										0			0	0			
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	702 500	0	0	702 500	702 500	0	0	
	1.3	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Dunaszentgyörgy Iskola	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004									0			0	0			
		Mód.ei.3.										0			0	0			
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	0	7 000 000	0	0	
	1.4	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Fadd Iskola	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005									0			0	0			
		Mód.ei.3.										0			0	0			
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	0	
	1.5	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Bátaszék Iskola	0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	0	6 164 007	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006									0			0	0			
		Mód.ei.3.										0			0	0			
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Módisított ei.										0			0	0			
	1.6	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Decs Iskola	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003									0			0	0			
		Mód.ei.3.										0			0	0			
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	0	12 000 000	0	0	
	1.7	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Felsőnyék Műv. Ház energetika	0	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	0	2 878	0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022									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	2 878	0	0	
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 344	0	
		Mód.ei.1.	Sárszentlőrinc mini bölcsőde	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004									0			0	0			
		Mód.ei.3.										0			0	0			
		Mód.ei.4.										0			0	0			
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 278 344			

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
	1.9	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 852 522	0
		Mód.ei.1.	Kisdédóvó Bába	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007															0	
		Mód.ei.3.																0	
		Mód.ei.4.																0	
		Módisított 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.	Szakcsk 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
		Mód.ei.3.																	0
		Mód.ei.4.																	0
		Módisított 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.	Nagykönyi, 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
		Mód.ei.3.																	0
		Mód.ei.4.																	0
		Módisított 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
		Mód.ei.3.																	0
		Mód.ei.4.																	0
		Módisított ei.																	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
		Mód.ei.3.																	0
		Mód.ei.4.																	0
		Módisított 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
		Mód.ei.3.																	0
		Mód.ei.4.																	0
		Módisított 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
		Mód.ei.3.																	0
		Mód.ei.4.																	0
		Módisított 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
		Mód.ei.3.																	0
		Mód.ei.4.																	0
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 087 000	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 bevétel	Műk.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú			
	1.17	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0		0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004									0				0	0			0	
		Mód.ei.3.											0				0	0			0	
		Mód.ei.4.											0				0	0			0	
		Módísi/ított ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 603 993	0
	1.18	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	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	0		0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005									0		0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.3.											0				0	0			0	
		Mód.ei.4.											0				0	0			0	
		Módísi/ított ei.			0	0	0	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	0	0	1 079 500	0
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004									0		0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.3.											0				0	0			0	
		Mód.ei.4.											0				0	0			0	
		Módísi/ított ei.			0	0	0	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	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	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	
		Módísi/ított ei.			0	0	0	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		0
		Mód.ei.1.		Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
		Mód.ei.2.		Tolna megyében									0		0	0	0	0			0	
		Mód.ei.3.											0				0	0			0	
		Mód.ei.4.											0				0	0			0	
		Módísi/ított 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		0
	1.22	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	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		0	
		Mód.ei.2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037									0		0	0	0	0			0	
		Mód.ei.3.											0				0	0			0	
		Mód.ei.4.											0				0	0			0	
		Módísi/ított ei.			0	0	0	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	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		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	
		Módísi/ított ei.			0	0	0	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	0		0
		Mód.ei.1.		Kurd önkormányzati utak felújítása	0	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	
		Módísi/ított ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Formában																				
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 pénzesz- k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm.-i célú átvett pénzesz- k.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 687 239	0
		Mód.ei.1.	Döbrököz útfelújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	1 687 239	0	
	1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 740 643	0
		Mód.ei.1.	Nagykönyi utca felújítás	0	0	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	0	1 740 643	0	
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	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	0	0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008									0			0	0			0	
		Mód.ei.3.										0			0	0			0	
		Mód.ei.4.										0			0	0			0	
		Teljesítés		0	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	0	0	9 809 271	0
		Mód.ei.1.	Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016									0			0	0			0	
		Mód.ei.3.										0			0	0			0	
		Mód.ei.4.										0			0	0			0	
		Módosított ei.										0			0	0			0	
	1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 890 860	0
		Mód.ei.1.	Közösségi tér kialakítása Kocsolán	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023									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	3 890 860	0	
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 060 529	0
		Mód.ei.1.	Értény belterületi vízrendezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055									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	3 060 529	0	
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 352 365	0
		Mód.ei.1.	Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.	TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022									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	3 352 365	0	

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/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 bevétel	Mük.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú		
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 327 611	0
	Mód.ei.1.	Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023										0				0	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	0	1 327 611	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0
	Mód.ei.1.	Helyi piactér kialakítása Bátán		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002										0				0	0				
	Mód.ei.3.											0				0	0				
	Mód.ei.4.											0				0	0				
	Módisított ei.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 700 000	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0
	Mód.ei.1.	Szabadtéri sportélet fejl. Nagykönyiban		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027										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	0	3 000 000	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
	Mód.ei.1.	Közösségi tér kialakítása Gyulajon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061										0				0	0				
	Mód.ei.3.											0				0	0				
	Mód.ei.4.											0				0	0				
	Módisított ei.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	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	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				
	Módisított ei.				0	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	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	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	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	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	0		
	Mód.ei.1.	Piactér kialakítása Tevelen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00008										0				0	0				
	Mód.ei.3.								1 317 629				1 317 629				0	1 317 629			
	Mód.ei.4.											0				0	0				
	Módisított ei.				0	0	0	0	1317629	0	0	0	1 317 629				0	1 317 629			
	1.39	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	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	0			
	Mód.ei.2.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00031														0	0				
	Mód.ei.3.											0	964 291			964 291	964 291				
	Mód.ei.4.											0				0	0				
	Módisított ei.				0	0	0	0	0	0	0	0	964 291	0	0	964 291	964 291				

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/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 bevétel	Mük.-i célú átvett pénzesz k.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevétel	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
	1.40	Eredeti	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		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461 359			1 461 359	1 461 359		
	1.41	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.1.	Hőgyész 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		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 017 668	0	0	1 017 668	1 017 668		
		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	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	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
		Módisított ei.		0	0	0	0	24 037 555	0	642	0	24 038 197	705 709	0	8 091	713 800	35 676 951	177 200 761	35 631 112
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		
		Módisított ei.		0	0	0	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	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Módisított ei.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladat																
	3.1	Eredeti	Időközi országgyűlési képviselő	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.	választások	0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0
		Mód.ei.2.										0				0	0		
		Mód.ei.3.										0				0	0		
		Mód.ei.4.										0				0	0		
		Módisított ei.		0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000		
		Eredeti	Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.		0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	0	0	0	339 000	0	0
		Mód.ei.2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		Mód.ei.3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		Mód.ei.4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
		Módisított ei.		0	0	0	0	339 000	0	0	0	339 000	0	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	0	-5 978 000	0	-5 978 000	-5 978 000	0	0
		Mód.ei.3.		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	1	0	1	0	0	0	0	1	0	0
		Módisított ei.		0	0	0	0	24 376 555	0	642	0	24 377 197	705 709	0	8 091	713 800	36 015 951	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- szám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.	Eredeti	Kötelező összesen	373 272 931	47 298 136	89 350 397	0	22 354 790	3 000 000	532 276 254	76 103 826	0	637 484 142	713 587 968	1 245 864 222
	Mód.ei. 1.		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.		6 088 053	6 622 106	-33 523 187	0	83 550 229		62 737 201	-14 712 316	0	-20 320	-14 732 636	48 004 565
	Módosított ei.		426 520 794	55 005 661	55 602 255	0	104 466 954		641 595 664	71 792 156	0	659 768 896	731 561 052	1 373 156 716
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	-26 030 091	-26 030 091	-26 030 091
	Módosított ei.		1 790 510	209 490	75 988	0	52 589 201	0	54 665 189	11 773 472	0	17 776 618	29 550 090	84 215 279
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.		6 088 053	6 622 106	-33 523 187	0	83 550 229	0	62 737 201	-14 712 316	0	-26 050 411	-40 762 727	21 974 474
	Módosított ei.		444 045 279	61 395 633	48 768 313	0	157 056 155	4 337 047	711 265 380	83 565 628	0	677 545 514	761 111 142	1 463 985 885

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
1.1	Eredeti		011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	134 357 856	16 030 288	31 992 172	0	13 030 364	3 000 000	195 410 680	29 268 840	0	637 484 142	666 752 982	862 163 662
	Mód.ei.1			7 921 417	706 185	-1 222 286	0	-3 000 000	-3 000 000	4 405 316	0	0	0	0	4 405 316
	Mód.ei.2.			6 197 185	927 345	-225 992	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.			-3 783 786	1 193 378	-26 613 257	0	83 550 229	84 480 225	54 346 564	-6 342 000	0	0	-6 342 000	48 004 564
	Módosított ei.			144 784 305	18 882 853	3 890 033	0	104 466 954	91 366 586	272 024 145	23 728 974	0	637 484 142	661 213 116	933 237 261
1.2	Eredeti		013330 ROMA-ESÉLY-B	2 948 933	343 200	0	0	0	0	3 292 133	207 867	0	0	207 867	3 500 000
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	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.			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 Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029	0	0	28 897 764	0	0	0	28 897 764	17 063 339	0	0	17 063 339	45 961 103
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 274 594	22 274 594	22 274 594
	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	28 897 764	0	0	0	28 897 764	17 063 339	0	22 274 594	39 337 933	68 235 697
	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.			-3 783 786	1 193 378	-26 613 257	0	83 550 229	84 480 225	54 346 564	-6 342 000	0	0	-6 342 000	48 004 564
	Módosított ei.			147 733 238	19 226 053	32 787 797	0	104 466 954	91 366 586	304 214 042	41 000 180	0	659 758 736	700 758 916	1 004 972 958
2.			Önként vállalt feladatok												
2.1	Eredeti		042120 Hungarikum 2024. évi	1 790 510	209 490	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	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.			1 790 510	209 490	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000
2.2	Eredeti		018010 Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	51 500 000	0	51 500 000	0	0	0	0	51 500 000
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	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	51 500 000	0	51 500 000	0	0	0	0	51 500 000

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből:	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
									Tartalékok						
2.3	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP- 1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0		0	6 240 052	6 240 052	6 240 052
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.					75 988				75 988			10 612 879	10 612 879	10 688 867
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Módosított ei.			0	0	75 988	0	0	0	75 988	0	0	16 852 931	16 852 931	16 928 919
2.4	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	46 575 825	0	46 575 825	0	0	0	0	46 575 825
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.							-46 575 825		-46 575 825				0	-46 575 825
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Módosított ei.									0				0	0
2.5	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	1 089 201	0	0	0	1 089 201	38 727 250	0	0	38 727 250	39 816 451
	Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.					-1 089 201		1 089 201		0	-26 953 778		26 953 778	0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0			-26 030 091	-26 030 091	-26 030 091
	Módosított ei.			0	0	0	0	1 089 201	0	1 089 201	11 773 472	0	923 687	12 697 159	13 786 360
	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	-26 030 091	-26 030 091	-26 030 091
	Módosított ei.			1 790 510	209 490	75 988	0	52 589 201	0	54 665 189	11 773 472	0	17 776 618	29 550 090	84 215 279

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
			Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
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.		-3 783 786	1 193 378	-26 613 257	0	83 550 229	84 480 225	54 346 564	-6 342 000	0	-26 030 091	-32 372 091	21 974 473
	Módosított ei.		149 523 748	19 435 543	32 863 785	0	157 056 155	91 366 586	358 879 231	52 773 652	0	677 535 354	730 309 006	1 089 188 237

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

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	123 887 397	16 322 362	27 089 021	0	0	0	167 298 780	29 563 780			29 563 780	196 862 560
		Mód.ei. 1.	jogalk. és általános igazgatási	1 545 204	-339 739	-5 343 012	0	0	0	-4 137 547				0	-4 137 547
		Mód.ei. 2.	tevékenysége	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.		9 871 839	5 428 728	-6 909 930				8 390 637	-8 370 316		-20 320	-8 390 636	1
		Módosított ei		224 407 931	32 823 593	14 533 088	0	0	0	271 764 612	30 791 976	0	0	30 791 976	302 556 588
	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.	Nagykönyi 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
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	5 556 058	722 286	0	0	0	0	6 278 344	0	0	0	0	6 278 344

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		Felhalmoz. költségv.-i kiadások összesen	
		Mód.ei. 1.	013330	Sárszentlőrinc mini bölcsőde	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	4 708 758
1.9		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 524 356	328 166	0	0	0	0	2 852 522	0	0	0	0	2 852 522
		Mód.ei. 1.		Kisdédővő Bába	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Módosított ei			2 524 356	328 166	0	0	0	0	2 852 522	0	0	0	0	2 852 522
1.10		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	507 570
1.11		Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 361 616	307 010	0	0	0	0	2 668 626	0	0	0	0	2 668 626
		Mód.ei. 1.		Nagykónyi, Egészség ház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	-2 361 616	-307 010	0	0	0	0	-2 668 626	0	0	0	0	-2 668 626
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Módosított ei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.12		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	0
1.13		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	749 999
1.14		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	1 358 438

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		Felhalmoz. költségv.-i kiadások összesen
1.15	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
1.16	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
1.17	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
1.18	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
1.19	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
1.20	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.		Nagykönyi 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
1.21	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

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 költségvetési kiadások összesen
1.22	Eredeti		TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	38 871 792	5 085 393	1 371 440	0	0	0	45 328 625	0	0	0	0	45 328 625
	Mód.ei. 1.		Foglalkoztatási Partnerség	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		Tolna megyében	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Módosított ei	013330		38 871 792	5 085 393	1 371 440	0	0	0	45 328 625	0	0	0	0	45 328 625
1.23	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 214 526	157 888	0	0	0	0	1 372 414	0			0	1 372 414
	Mód.ei. 1.		Nak beltéri utak	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037	-303 632	-39 472	0	0	0	0	-343 104	0			0	-343 104
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Módosított ei	013330		910 894	118 416	0	0	0	0	1 029 310	0	0	0	0	1 029 310
1.24	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	9 324 426	0	9 324 426	0	0	0	0	9 324 426
	Mód.ei. 1.		SIÓ IV.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002	0	0	0	0	-9 324 426	0	-9 324 426	0	0	0	0	-9 324 426
	Mód.ei. 3.								0	0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Módosított ei	013330		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
	Mód.ei. 1.		Decs Iskola	10 619 469	1 380 531	0	0	0	0	12 000 000	0	0	0	0	12 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003	-10 619 469	-1 380 531	0	0	0	0	-12 000 000	0	0	0	0	-12 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Módosított ei	013330		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.26	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Bátaszék Iskola	5 454 873	709 134	0	0	0	0	6 164 007	0	0	0	0	6 164 007
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006	-5 454 873	-709 134	0	0	0	0	-6 164 007	0	0	0	0	-6 164 007
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Módosított ei	013330		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.27	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Fadd Iskola	3 539 823	460 177	0	0	0	0	4 000 000	0	0	0	0	4 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005	-3 539 823	-460 177	0	0	0	0	-4 000 000	0	0	0	0	-4 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Módosított ei	013330		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.28	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		Dunaszentgyörgy Iskola	6 194 690	805 310	0	0	0	0	7 000 000	0	0	0	0	7 000 000
	Mód.ei. 2.		TOP-PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004	-6 194 690	-805 310	0	0	0	0	-7 000 000	0	0	0	0	-7 000 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Módosított ei	013330		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmoz. költségv.-i kiadások összesen	
1.29	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	8 680 771	1 128 500	0	0	0	0	9 809 271	0	0	0	0	9 809 271
	Mód.ei. 1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	-8 680 771	-1 128 500	0	0	0	0	-9 809 271	0	0	0	0	-9 809 271
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Módosított ei			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.30	Eredeti		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.	013330	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
1.31	Eredeti		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.	013330	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
1.32	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 966 695	385 670	0	0	0	0	3 352 365	0	0	0	0	3 352 365
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.	013330	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
1.33	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 174 877	152 734	0	0	0	0	1 327 611	0	0	0	0	1 327 611
	Mód.ei. 1.		Belterületi utak felújítása Szakcson II. ü.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.	013330	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	0
	Módosított ei			460 138	59 818	0	0	0	0	519 956	0	0	0	0	519 956
1.34	Eredeti		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.	013330	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
1.35	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 654 867	345 133	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000
	Mód.ei. 1.		Szabadtéri sportlétesítmény fejlt. Nagykovácsiban	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.	013330	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

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 költségvetési kiadások összesen	
1.36	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 769 912	230 088	0	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00061	-707965	-92035	0	0	0	0	-800 000	0	0	0	0	-800 000	
	Mód.ei. 3.									0				0	0	
	Mód.ei. 4.									0				0	0	
	Módosított ei			1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
1.37	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	
1.38	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
	Mód.ei. 1.		Csikóstöttös faluház energetika	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 3.									0				0	0	
	Mód.ei. 4.									0				0	0	
	Módosított ei			1 061 947	138 053	0	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	1 200 000	
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	235 966 142	30 924 648	28 460 461	0	9 324 426	0	304 675 677	29 563 780	0	0	29 563 780	334 239 457	
	Mód.ei. 1.			27 978 287	3 096 563	-5 343 012	0	0	0	25 731 838	0	0	0	0	25 731 838	
	Mód.ei. 2.			13 535 130	1 759 566	-137 078	0	-9 324 426	0	5 833 192	5 998 276	0	10 160	6 008 436	11 841 628	
	Mód.ei. 3.			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.			9 871 839	5 428 728	-6 909 930	0	0	0	8 390 637	-8 370 316	0	-20 320	-8 390 636	1	
	Módosított ei			278 787 556	35 779 608	22 814 458	0	0	0	337 381 622	30 791 976	0	10 160	30 802 136	368 183 758	
2.			Önként vállalt feladatok													
2.1	Eredeti									0				0	0	
	Mód.ei. 1.									0				0	0	
	Mód.ei. 2.									0				0	0	
	Mód.ei. 3.									0				0	0	
	Mód.ei. 4.									0				0	0	
	Módosított ei									0				0	0	
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
3.			Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti	Országgyűlési időközi	5 562 136	712 754	0	0	0	0	6 274 890	0	0	0	0	6 274 890
		Mód.ei. 1.	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
	3.2	Eredeti	Időközi önkormányzati és nemzetiségi 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	Államigazgatási feladatok összesen:	5 562 136	712 754	0	0	0	0	6 274 890	0	0	0	0	6 274 890
		Mód.ei. 1.		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	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	241 528 278	31 637 402	28 460 461	0	9 324 426	0	310 950 567	29 563 780	0	0	29 563 780	340 514 347
		Mód.ei. 1.		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.		9 871 839	5 428 728	-6 909 930	0	0	0	8 390 637	-8 370 316	0	-20 320	-8 390 636	1
		Módosított ei		294 521 531	41 960 090	15 904 528	0	0	0	352 386 149	30 791 976	0	10 160	30 802 136	383 188 285

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	0	6 900 000	Személyi juttatások	380 625 577	36 199 704	19 732 315	1 399 630	6 088 053	63 419 702
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 034 677	29 505 885	32 759 000	1 317 629	5 520 095	69 102 609	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	48 220 380	3 841 748	2 686 911	24 488	6 622 106	13 175 253
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	Dologi kiadások	85 088 378	-1 214 078	-1 376 283	-206 517	-33 523 187	-36 320 065
Működési bevételek	444 000	0	0	3 276 641	3 862 379	7 139 020	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	125 781 835	-8 351 220	-46 474 003	2 549 314	83 550 229	31 274 320
							ebből: - műk.célú támogat ÁHT-n belülről	65 930 615	0	-45 486 624	0	970 004	-44 516 620
							- műk.célú támogat ÁHT-n kívülre	51 500 000	0	4 000 000	0	-1 900 000	2 100 000
							- Tartalék (Általános)	8 351 220	-8 351 220	4 337 047	2 549 314	84 480 225	83 015 366
							- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	316 278 677	29 505 885	39 659 000	4 594 270	9 382 474	83 141 629	Költségvetési működési kiadások összesen	639 716 170	30 476 154	-25 431 060	3 766 915	62 737 201	112 147 956
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 005 119	702 500	-2 001 910	3 443 318	0	2 143 908	Beruházások	114 831 076	0	-20 803 368	4 250 236	-14 712 316	-31 265 448
Felhalmozási bevételek	26 495 000	0	-23 995 000	0	0	-23 995 000	Felújítások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	267 769	0	-117	0	267 652	Egyéb felhalmozási kiadások	643 724 194	0	59 851 411	20 320	-26 050 411	33 821 320
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről	643 724 194	0	0	0	0	0
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	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	-40 762 727	2 555 872
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	344 778 796	30 476 154	13 662 090	8 037 471	9 382 474	61 558 189	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 398 271 440	30 476 154	13 616 983	8 037 471	21 974 474	-1 367 795 286
Költségvetési egyenleg	-1 053 492 644	0	45 107	0	-12 592 000	-12 546 893							
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-323 437 493	-970 269	65 090 060	827 355	-53 354 727	11 592 419							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-730 055 151	970 269	-65 044 953	-827 355	40 762 727	-24 139 312							
Előző évi költségvetési maradvány igénybe	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	12 590 000	12 590 000	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 590 000					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	12 590 000	-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	21 972 474	-1 380 387 286	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 410 863 440	30 476 154	13 616 983	8 037 471	21 974 474	74 105 082

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. műk.tám	37 776 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	32 084 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	25 184 000	321 700 000
Műk. célú kieg.támogatások								6 900 000					6 900 000
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei										32 759 000		5 520 095	38 279 095
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek				240 000			204 000		10 000	3 266 000		3 862 378	7 582 378
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	55 083 473	370 321 034
TVÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.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			1	642
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	5 978 001	36 015 951
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	61 061 474	406 336 985

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	12 823 414	12 752 855	12 323 928	13 202 854	149 523 748
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	1 619 628	1 619 628	1 619 628	1 619 628	1 619 628	1 619 628	1 619 628	1 619 628	1 619 628	1 619 628	1 619 628	1 619 635	19 435 543
Dologi kiadások	2 738 649	2 738 649	2 738 649	2 738 649	2 738 649	2 738 649	2 738 649	2 738 649	2 738 649	2 738 649	2 738 649	2 738 646	32 863 785
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	130 126 054	157 056 155
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.					10 030 364		1 089 201		-46 575 825			47 545 829	12 089 569
Működési c. tám. áht.-n kívülre		50 000 000		750 000				750 000	4 000 000			-1 900 000	53 600 000
Általános tartalék		0		0					4 337 047		2 549 314	84 480 225	91 366 586
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások	7 105 608	7 105 608		14 211 216					-26 801 644	650 000		50 502 864	52 773 652
Felújítások													0
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.	643 724 194								59 841 251			-26 030 091	677 535 354
Költségvetési kiadás összesen	667 139 639	73 415 445	16 309 837	31 271 053	26 790 201	16 759 837	17 849 038	18 518 054	11 982 520	17 761 132	19 231 519	172 159 962	1 089 188 237
Államházt. belüli mege.visszaf.	12 592 000												0
TM.Önk. kiadásai összesen	679 731 639	73 415 445	16 309 837	31 271 053	26 790 201	16 759 837	17 849 038	18 518 054	11 982 520	17 761 132	19 231 519	172 159 962	1 089 188 237
TVÖ Hivatal kiadásai													0
Személyi juttatások	23 436 799	23 436 799	23 436 799	23 436 799	23 436 799	23 436 799	23 436 799	23 436 799	23 436 799	27 863 447	27 863 447	27 863 446	294 521 531
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	3 321 891	3 321 891	3 321 891	3 321 891	3 321 891	3 321 891	3 321 891	3 321 891	3 321 891	4 020 413	4 021 413	4 021 245	41 960 090
Dologi kiadások	1 350 626	1 350 626	1 350 626	1 350 626	1 350 626	1 350 626	1 350 626	1 350 626	1 213 549	1 213 549	1 213 549	1 458 873	15 904 528
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			0	666 140	30 791 976
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	10 160	0	-9 324 426	0	0	9 324 426	10 160
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre			0	0					-9 324 426			9 324 426	0
TMÖH kiadásai össz.	28 109 316	57 673 096	28 109 316	28 109 316	28 109 316	28 109 316	28 119 476	28 671 372	18 647 813	33 097 409	33 098 409	43 334 130	383 188 285
Kiadások összesen:	707 840 955	131 088 541	44 419 153	59 380 369	54 899 517	44 869 153	45 968 514	47 189 426	30 630 333	50 858 541	52 329 928	215 494 092	1 472 376 522
Egyenleg	-667 025 159	-105 305 980	10 631 354	-33 956 369	-29 704 431	-19 685 153	-20 580 514	-15 105 426	-26 671 772	10 350 459	-27 145 928	-154 432 618	-1 066 039 537
Egyenleg pénzm.figy.v	399 059 485	293 753 505	304 384 859	270 428 490	240 724 059	221 038 906	200 458 392	185 352 966	158 681 194	169 031 653	141 885 725	-12 546 893	0

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

Adatok: Forintban																						
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önk. eredeti ei.	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	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	-10 843	14 130 857	16 770 857	153 223 804	-15 094 615	87 795 482	1 307 997	9 489 504	83 498 378	236 722 182	155 863 804	-1 909 015	88 301 592	1 757 997	9 478 66	97 629 235	253 493 036
K1102	Normatív jutalmak	0	0				0	0	0	5 369 600				5 369 600	5 369 600	0	5 369 600	0	0	0	5 369 600	5 369 600
K1103	Céltartalás, projektprémium	0	0				0	0	73 206 953	26 433 083	-74 260 362	718 706	975 611	-46 132 962	27 073 99	73 206 953	26 433 083	-74 260 362	718 706	975 611	-46 132 962	27 073 99
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	233 333	700 910		415 331	51 042	1 167 283	1 400 616	6 855 461	-206 016		1 292 233	-12 735	1 073 480	7 928 94	7 088 794		494 894	1 707 562	38 307	2 240 763	9 329 557
K1108	Ruházati költségterítés	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közeledési költségterítés	75 600	70 560		70 560	-103 745	37 375	112 975	4 782 060			-829 000	-91 250	-920 250	3 861 810	4 857 666		70 560	-758 440	-194 995	-882 875	3 974 785
K1110	Egyéb költségterítések	0	0				0	0	160 000	-160 000				-160 000	0	160 000		-160 000	0	0	-160 000	0
K1111	Lakhatási támogatások	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
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0				0	0	0	7 157 795		-1 157 795	-124 825	5 875 175	5 875 175	0	7 157 795		-1 157 795	-124 825	5 875 175	5 875 175
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 948 933	13 957 070	506 100	935 891	-63 546	15 335 515	18 284 445	238 228 276	23 499 847	13 535 130	1 332 130	10 236 305	48 603 422	286 831 696	241 177 211	37 456 912	14 041 230	2 288 030	10 172 759	63 938 936	305 116 143
K121	Választott tisztviselők juttatásai	128 917 856	-6 035 653	5 041 085	253 126	-4 037 856	-4 779 296	124 138 556	0	0				0	0	128 917 856	-6 035 653	5 041 085	253 126	-4 037 856	-4 779 296	124 138 556
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 790 510	0		-1 790 510		-1 790 510	0	3 000 000	0		-24 142	-72 791	-96 933	2 903 067	4 790 510	0	0	-1 814 652	-72 791	-1 887 443	2 903 067
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 440 000	0	650 000	693 126	317 616	1 660 742	7 100 742	300 000	4 778 440			-291 675	4 486 765	4 786 765	5 740 000	4 778 440	650 000	693 126	25 941	6 147 507	11 887 507
K12	Külső személyi juttatások	136 148 366	-6 035 653	5 691 085	-844 258	-3 720 240	-4 909 066	131 239 300	3 300 000	4 778 440	0	-24 142	-364 466	4 389 832	7 689 832	139 448 366	-1 257 213	5 691 085	-868 400	-4 084 706	-519 234	138 929 132
K1	Személyi juttatások	139 097 295	7 921 411	6 197 185	91 633	-3 783 798	10 426 445	149 523 745	241 528 276	28 278 287	13 535 130	1 307 997	9 871 835	52 993 253	294 521 53	380 625 57	36 199 704	19 732 315	1 309 630	6 088 053	63 419 702	444 045 275
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 582 978	706 185	927 345	25 657	1 193 375	2 852 565	19 435 543	31 637 402	3 135 563	1 759 566	-1 166	5 428 726	10 322 688	41 960 090	48 220 380	3 841 746	2 686 911	24 489	6 622 106	13 175 253	61 395 633
	ebből: szociális hozzájárulási adó	16 228 878	706 185	812 295	11 912	1 204 328	2 734 718	18 963 598	30 661 444	3 166 465	1 759 566	-1 166	5 428 726	10 353 590	41 015 030	46 890 320	3 872 650	2 571 861	10 743	6 633 054	13 088 306	59 978 626
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	354 100	0	115 050	13 745	-10 948	117 847	471 947	975 960	-30 902				-30 902	945 058	1 330 066	-30 902	115 050	13 745	-10 948	86 945	1 417 005
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0			20 000	20 000	20 000	100 000				270 805	270 805	370 805	100 000	0	0	290 805	290 805	390 805	390 805
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 650 000	0		900 000	735 784	1 635 784	6 285 784	4 887 402	0			-2 174 422	-2 174 422	2 712 980	9 537 402	0	0	900 000	-1 438 636	-538 636	8 998 766
K313	Árubeszerzés	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 650 000	0	0	900 000	755 784	1 655 784	6 305 784	4 987 402	0	0	0	-1 903 617	-1 903 617	3 083 785	9 637 402	0	0	900 000	-1 147 833	-247 833	9 389 569
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	75 000	25 000			-11 221	13 779	88 779	2 200 000	929 708			-492 193	437 515	2 637 515	2 275 000	954 708	0	0	-503 414	451 294	2 726 294
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	80 000	-25 000			-49 502	-74 502	5 498	1 800 000	-929 708			-438 551	-1 368 255	431 744	1 880 000	-954 708	0	0	-488 053	-1 442 761	437 238
K32	Kommunikációs szolgáltatások	155 000	0	0	0	-60 723	-60 723	94 277	4 000 000	0	0	0	-930 744	-930 744	3 069 256	4 155 000	0	0	0	-991 467	-991 467	3 163 533
K331	Közzétér díjak	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérelti és lízing díjak	2 500 000				-416 433	-416 433	2 083 567	50 000	0			-20 000	-20 000	30 000	2 550 000	0	0	0	-436 433	-436 433	2 113 567
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 300 000	0			-82 650	-82 650	1 207 350	1 300 000	0			-436 816	-436 816	863 184	2 600 000	0	0	0	-529 466	-529 466	2 070 534
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	404 804		259 396	259 396	-49 396	469 396	874 200	250 000	300 000			173 725	473 725	723 725	654 804	300 000	259 396	259 396	124 325	943 121	1 597 925
K337	Egyéb szolgáltatások	25 860 574	-1 222 286	-784 204		-10 927 192	-12 933 682	12 926 892	6 650 646	-641 792	-167 078	-167 078	-1 118 156	-2 094 104	4 556 542	32 511 220	-1 864 078	-951 282	-167 078	-12 045 346	-15 027 786	17 483 434
K33	Szolgáltatási kiadások	30 065 378	-1 222 286	-524 808	259 396	-11 485 671	-12 973 365	17 092 006	8 250 646	-341 792	-167 078	-167 078	-1 401 247	-2 077 195	6 173 452	38 316 024	-1 564 078	-691 886	92 318	-12 886 916	-15 050 564	23 265 460
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0				0	0	50 000	0	50 000	20 641	-50 490	20 151	70 151	50 000	0	50 000	20 641	-50 490	20 151	70 151
K342	Reklám- és propagandakiadások	627 304	0			-605 304	-605 304	22 000	0	0				0	0	627 304	0	0	0	-605 304	-605 304	22 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	627 304	0	0	0	-605 304	-605 304	22 000	50 000	0	50 000	20 641	-50 490	20 151	70 151	677 304	0	50 000	20 641	-655 794	-585 153	92 151
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	17 838 825		-414 397		-14 003 856	-14 418 253	3 420 572	4 645 772	0			-2 346 488	-2 346 488	2 299 285	22 484 598		-414 397	0	-16 350 344	-16 764 741	5 719 857
K352	Fizetendő áfa	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
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	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	-1 213 481	-2 713 481	5 929 143	1 175 420	350 000	-20 000	-19 476	-277 344	33 180	1 208 600	9 818 056	350 000	-3				

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 belülre	56 606 189		-45 486 624		970 004	-44 516 620	12 089 566	9 324 426	0	-9 324 426			-9 324 426	0	65 930 616	0	-54 811 050	0	970 004	-53 841 046	12 089 566
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
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 500 000	0	4 000 000		-1 900 000	2 100 000	53 600 000	0	0				0	0	51 500 000	0	4 000 000	0	-1 900 000	2 100 000	53 600 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	3 000 000	-3 000 000	4 337 047	2 549 314	84 480 225	88 366 586	91 366 586	5 351 220	-5 351 220				-5 351 220	0	8 351 220	-8 351 220	4 337 047	2 549 314	84 480 225	83 015 366	91 366 586
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 106 189	-3 000 000	-37 149 577	2 549 314	83 550 225	45 949 966	157 056 155	14 675 644	-5 351 220	-9 324 426	0	0	-14 675 644	0	125 781 635	-8 351 220	-46 474 003	2 549 314	83 550 225	31 274 320	157 056 155
Kmük	Működési kiadások összesen:	328 765 603	4 405 316	-31 284 252	2 626 008	54 346 556	30 113 628	358 879 231	310 950 567	26 070 838	5 833 192	1 140 915	8 390 637	41 435 582	352 386 146	639 716 170	30 478 154	-25 431 060	3 766 913	62 737 201	71 549 210	711 265 386
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	43 929 598	0	-21 073 448	650 000	-4 993 700	-25 417 148	18 512 450	0	0	2 780 490	2 711 274	-5 491 764	0	0	43 929 598	0	-18 292 958	3 361 274	-10 485 464	-25 417 148	18 512 450
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	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	0	0	1 679	165 354	0	0	1 503 780	3 780	-1 503 780	3 780	3 780	163 675	0	1 505 458	3 780	-1 503 780	5 459	169 134
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	23 046 330	0	0	0	0	23 046 330	23 276 567	0	438 782	119 778	404 744	0	963 304	24 241 871	46 324 897	0	438 782	119 778	404 744	963 304	47 288 201
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	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	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	18 127 683	0	-5 729 875	0	-1 348 300	-7 078 175	11 049 518	6 285 213	0	1 275 224	765 404	-1 779 516	261 112	6 546 328	24 412 908	0	-4 454 651	765 404	-3 127 816	-6 817 063	17 595 843
K6	Beruházások	85 267 296	0	-26 801 644	650 000	-6 342 000	-32 493 644	52 773 652	29 563 780	0	5 998 276	3 600 236	-6 370 316	1 228 196	30 791 976	114 831 076	0	-20 803 368	4 250 236	-14 712 316	-31 265 448	83 565 626
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	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	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	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	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
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
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
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	643 724 194	0	59 841 251	0	-26 030 091	33 811 160	677 535 354	0	0	10 160	20 320	-20 320	10 160	10 160	643 724 194	0	59 851 411	20 320	-26 050 411	33 821 320	677 545 514
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	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
K87	Lakástámogatás	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
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh célú végleges)	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Egyéb felhalmozási célú kiadások	643 724 194	0	59 841 251	0	-26 030 091	33 811 160	677 535 354	0	0	10 160	20 320	-20 320	10 160	10 160	643 724 194	0	59 851 411	20 320	-26 050 411	33 821 320	677 545 514
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	728 991 490	0	33 039 607	650 000	-32 372 091	1 317 516	730 309 006	29 563 780	0	6 008 436	3 620 556	-8 390 636	1 238 356	30 802 136	758 555 270	0	39 048 043	4 270 556	-40 762 723	2 555 672	761 111 142
K1-K8	Kötségvetési kiadások összesen:	1 057 757 093	4 405 316	1 775 355	3 276 008	21 974 473	31 431 144	1 089 188 233	340 514 347	26 070 838	11 841 628	4 761 477	1	42 673 938	383 188 283	1 398 271 440	30 476 154	13 616 983	8 037 471	21 974 474	74 105 082	1 472 376 522

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. pü. váll.-nak		0	0			0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0	0			0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. 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	Koncsárjegyek beváltása		0	0			0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Even 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	Even túli lejáratú bef. 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 76. § (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 irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	118 069 176	-4 145 756	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	130 661 176	-4 145 756	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	Váltó kiadások		0	0			0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	130 661 176	-4 145 756	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	21 974 471	45 105 017	1 233 523 286	340 514 341	26 070 838	11 841 628	4 761 471	0	42 673 938	383 188 285	1 410 863 444	30 476 154	13 616 983	8 037 471	21 974 471	74 105 082	1 484 968 522
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000		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 ei 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	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	314 800 000		6 900 000			6 900 000	321 700 000	0	0				0	0	314 800 000	6 900 000	0	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 kezesség.váll.-ból származó megtérülések áh-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh-n belülről	0	0	32 759 000		5 520 095	38 279 095	38 279 095	1 034 677	29 505 885		1 317 625		30 823 514	31 858 191	1 034 677	29 505 885	32 759 000	1 317 625	5 520 095	69 102 605	70 137 286
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	314 800 000	0	39 659 000	0	5 520 095	45 179 095	359 979 095	1 034 677	29 505 885	0	1 317 625	0	30 823 514	31 858 191	315 834 677	29 505 885	39 659 000	1 317 625	5 520 095	76 002 605	391 837 286
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 áh-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh-n belülről	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh-n belülről	2 001 910	0	-2 001 910			-2 001 910	0	3 205	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 áh-n belülről	2 001 910	0	-2 001 910	0	0	-2 001 910	0	3 205	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 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.
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	Készletértékesítés ellenértéke	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	0			3 880 000	3 880 000	4 120 000	0	0				0	0	240 000	0	0	0	3 880 000	3 880 000	4 120 000
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	Ellátási 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 kamatjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0		1	1	2	2	0	0	0	1	1	2	2
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	1	1	2	2
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	1	1	2	2
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	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	-17 622	-151 622	52 378	0	640	640	640	640	640	204 000	0	-133 360	-17 622	-150 982	53 018	0	0	0
B4	Működési bevételek	444 000	0	3 276 000	3 862 378	7 138 378	7 582 378	0	640	640	640	640	640	444 000	0	3 276 640	3 862 378	7 139 020	7 583 020	0	0	0
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 nemzetsz.-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	267 768	0	-117	0	267 652	267 652
Bmük	Működési költségvetési bevételek	315 244 000	0	39 659 000	3 276 000	9 382 473	52 317 473	367 561 473	1 034 677	29 505 885	0	1 318 270	1	30 824 156	31 858 833	316 278 677	29 505 885	39 659 000	4 594 270	9 382 473	83 141 625	399 420 308
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	22 518 910	259 561	-20 018 910	0	0	-19 759 349	2 759 561	5 981 204	710 708	-5 978 000	3 443 201	0	-1 824 091	4 157 115	28 500 116	970 286	-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	9 382 473	32 558 124	370 321 034	7 015 881	30 216 593	-5 978 000	4 761 471	1	29 000 065	36 015 953	344 778 793	30 476 151	13 662 090	8 037 471	9 382 473	61 558 185	406 336 985

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	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	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	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	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	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	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	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	850 655 36	0	-45 107	0	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
	Ebből: működési célú maradv. igy.	123 530 78	0	-45 107			-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
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	727 124 586	0	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	0
B813	Maradvány igénybevétele	850 655 36	0	-45 107			-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			12 592 000	12 592 000	12 592 000	0					0	0	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000	12 592 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0				0	0	118 069 174	-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	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	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	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	850 655 36	0	-45 107	0	12 592 000	12 546 893	863 202 254	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	347 172 334	1 066 084 644	0	-45 107	0	12 592 000	12 546 893	1 078 631 537
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása értékesítése	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	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	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	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	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0				0	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	850 655 36	0	-45 107	0	12 592 000	12 546 893	863 202 254	333 498 461	-4 145 755	17 819 628	0	0	13 673 873	347 172 334	1 066 084 644	0	-45 107	0	12 592 000	12 546 893	1 078 631 537
B	BEVÉTELEK összesen	1 188 418 277	259 561	19 594 983	3 276 000	21 974 477	45 105 017	1 233 523 288	340 514 347	26 070 838	11 841 628	4 761 477	1	42 673 938	383 188 285	1 410 863 447	30 476 154	13 616 983	8 037 477	21 974 477	74 105 082	1 484 968 522
	Egyenleg működési költségvetés	13 521 603	4 405 316	-70 923 252	-650 000	44 964 09	-22 203 845	-8 682 242	309 915 890	-3 435 047	5 833 192	-177 355	8 390 639	10 611 426	320 527 316	323 437 493	970 265	-65 090 060	-827 355	53 354 723	-11 592 415	311 845 074
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	706 472 580	-259 561	53 058 517	650 000	-32 372 09	21 078 865	727 549 445	23 582 571	-710 708	11 986 436	177 355	-8 390 639	3 062 447	26 645 015	730 055 151	-970 265	65 044 953	827 355	-40 762 723	24 139 312	754 194 463
	Egyenleg költségvetés összesen	-719 994 183	-4 145 755	17 864 735	0	-12 592 000	1 126 988	-718 867 203	-333 498 461	4 145 755	-17 819 628	0	0	-13 673 873	-347 172 334	-1 053 492 644	0	45 107	0	-12 592 000	-12 546 893	-1 066 039 537

Indokolás

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

A rendelet tervezet tartalmazza valamennyi, pályázattal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat.

Az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés harmadik módosítása óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

Tolna Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 1 462 994 048 Ft-ról 1 484 968 522 Ft-ra változik. A bevételi és kiadási előirányzat növekményét az Államháztartáson belüli megelőlegezések a december 31. napjáig megérkezett támogatások, valamint a szükséges korrekcióknak a rendeletbe foglalása eredményezi.

A negyedik módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel módosított előirányzata 396 954 511 Ft-ról 406 336 985 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel az Államháztartáson belüli megelőlegezések összegével 1 078 631 537 Ft-ra nő.

A működési költségvetési bevételek 390 037 832 Ft-ról 399 420 306 Ft-ra emelkednek, mely növekedés 9 382 474 Ft.

A felhalmozási költségvetési bevételek 6 916 679 Ft, nem változott.

A működési költségvetés kiadásai 648 528 179 Ft-ról - 62 737 201 Ft növekedéssel - 711 265 380 Ft-ra változnak.

A felhalmozási költségvetési kiadások 801 873 869 Ft-ról - 40 762 727 Ft csökkenéssel - 761 111 142 Ft-ra csökkenek.

A jelen rendelet módosítás során megtörtént az előirányzatok sorok közötti átcsoportosítása. A működési célú támogatások összege és a felhalmozási célú támogatások összege jelent meg a rendeletben.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a módosított 437 957 226 Ft-ról 444 045 279 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 54 773 527 Ft-ról 61

395 633 Ft-ra, a dologi kiadások 82 291 500 Ft-ról 48 768 313 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 73 505 926 Ft-ról 157 056 155 Ft-ra változnak.

A felhalmozási kiadások előirányzata 801 873 869 Ft-ról 761 111 142 Ft-ra változik, amelyből a Beruházások előirányzata 83 565 628 Ft, a Felhalmozási célú támogatások 677 545 514 Ft.

A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege változatlanul 0 Ft a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege 258 490 347 Ft hiányról 311 845 074 Ft-ra növekedik, a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 794 957 190 Ft-ról 754 194 463 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege a harmadik módosításhoz képest nem változott, az összeg 131 743 051 Ft.

A finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 592 000 Ft összegben tartjuk nyilván.

A negyedik módosítással a költségvetés egyenlege a korábban módosított előirányzathoz képest változást nem mutat, összege 1 066 039 537 Ft

A negyedik módosítást követően a költségvetési bevételek és a költségvetési kiadások is 21 974 474 Ft-tal emelkednek.

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 406 336 985 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 472 376 522 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 066 039 537 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 078 631 537 Ft, mely teljes egészében ellentételezi a 1 066 039 537 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a 12 592 000 Ft egyenlegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

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 negyedik módosítást követően 360 938 561 Ft-ról 370 321 034 Ft-ra változik. A költségvetési kiadás előirányzata 1 067 213 764 Ft-ról 1 089 188 237 Ft-ra nő.

A finanszírozási bevételek összege az Államháztartási megelőlegezések összegével 863 202 254 Ft-ra nő. A maradványból a működési célú maradvány 123 485 674 Ft, a felhalmozási célú maradvány 727 124 580 Ft, mely összegek nem változnak a módosított költségvetéshez képest.

A negyedik módosítással az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenlege (hiánya) 718 867 203 Ft.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek többlete 8 682 242 Ft-ra nő, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 759 921 536 Ft-ról 727 549 445 Ft-ra csökken.

A belső változást az előirányzatok sorok közötti átcsoportosítása eredményezi.

A személyi juttatások összege 153 307 534 Ft-ról 149 523 748 Ft-ra változik, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 18 242 165 Ft-ról 19 435 543 Ft-ra változik a költségvetésben. Az előirányzat változást a HUNG-25 és a ROMA-ESÉLY-B pályázat költségvetésben történő átvezetése eredményezi.

A dologi kiadások előirányzata 59 477 042 Ft-ról 32 863 785 Ft-ra változik.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata – a támogatási szerződésekben foglaltakhoz igazodva – 73 505 926 Ft-ról 157 056 155 Ft-ra nőtt.

A működési kiadások összességében 304 532 667 Ft-ról 358 879 231 Ft-ra növekedtek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 762 681 097 Ft-ról 730 309 006 Ft-ra csökken.

A finanszírozási kiadások előirányzata 144 335 051 Ft. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 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 negyedik módosítás 12. mellékletébe beépítettük.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 36 015 950 Ft-ról 36 015 951 Ft-ra, a kiadási oldala 383 188 284 Ft-ról 383 188 285 Ft-ra változik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 31 858 832 Ft-ról 31 858 833 Ft-ra változnak, amit az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek eredményeznek.

A felhalmozási költségvetési bevételek, valamint a finanszírozási bevételek összege változatlan maradt.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az illetményekben történő változások miatt 294 521 531 Ft-ra változik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a személyi juttatások előirányzat változásával összhangban 36 531 362 Ft-ról 41 960 090 Ft-ra növekednek.

A dologi kiadások 22 814 458 Ft-ról 15 904 528 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 343 995 512 Ft-ról 352 386 149 Ft-ra, valamint a felhalmozási kiadások előirányzata 39 192 772 Ft-ról 30 802 136 Ft-ra változik a módosítások során.

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 negyedik módosítás 12. mellékletébe beépítettük, illetve a részletezések között is szerepelnek.

A negyedik módosítás a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlegét nem módosítja, összege 347 172 334 Ft.

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

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

2. §-hoz

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

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 364 921 034 Ft összeggel szerepel a költségvetés módosított előirányzatában. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 3 400 000 Ft volt a módosított költségvetésben, mely a negyedik módosítás során a HUNG-25 pályázat kapcsán elnyert 2 000 000 Ft-tal 5 400 000 Ft összegre nő. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

Tolna Vármegye Önkormányzata kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 1 004 972 958 Ft összeggel szerepel a költségvetés módosított előirányzatában. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 110 245 370 Ft volt, mely a negyedik módosítás során a pályázatok, valamint a civil szervezeteknek adott támogatások költségvetésbe történő beépítésével 84 215 279 Ft összegre csökken.

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 35 676 950 Ft-ról 35 676 951 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és a negyedik módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat a választásokhoz kapcsolódóan 339 000 Ft marad nem változik a negyedik módosítással.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 368 183 757 Ft-ról 368 183 758 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az eredeti költségvetés szerint nem volt, és ez a negyedik módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat 6 613 890 Ft volt, mely összeg a negyedik 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 negyedik módosítással az eddigi, a 2025. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a jelenlegi adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

d) Egyéb hatása: Nincs.

e) A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

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

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

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

Szekszárd, 2026. január 29.

Dr. Gerzsei Edit
jegyző