Minősített többség

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2026. december 4-i ülése 2. számú napirendi pontja

Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő és előadó: Cseke István, a Közgyűlés elnöke

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

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
.../2026. (XII. 4.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)

[1] A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés céljából a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetéséről negyedévenként módosítja, annak érdekében, hogy az előző módosítást követően bekövetkezett, 2026. évet érintő változások megjelenjenek a költségvetés előirányzataiban.

[2] A Tolna Megyei Önkormányzat 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 Megyei Önkormányzat Pénzügyi és Monitoring Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) 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 2026. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 410 395 943 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 616 700 565 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 206 304 622 Ft-ban
   a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 173 013 419 Ft-ban

b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 33 291 203 Ft-ban

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 218 896 622 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 2026. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 404 831 943 Ft-ban

2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 404 532 264 Ft-ban

b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban

c) működési bevételek előirányzatát 240 000 Ft-ban

d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 59 679 Ft-ban

3. működési kiadások előirányzatát 577 845 362 Ft-ban

4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)

a) személyi juttatások előirányzatát 403 511 030 Ft-ban

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 56 200 704 Ft-ban

c) dologi kiadások előirányzatát 60 946 682 Ft-ban

d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban

e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 57 186 946 Ft-ban

5. felhalmozási bevételek előirányzatát 5 564 000 Ft-ban

6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban

b) felhalmozási bevételek előirányzatát 5 564 000 Ft-ban

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

7. felhalmozási kiadások előirányzatát 38 855 203 Ft-ban

8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)

a) beruházások előirányzatát 5 509 400 Ft-ban

b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban

c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 33 345 803 Ft-ban

állapítja meg.

3. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 374 958 679 Ft-ban

2. költségvetési kiadási előirányzatát 308 114 752 Ft-ban

3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét 66 843 927 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 95 784 630 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 28 940 703 Ft-ban

4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 91 366 586 Ft-ban

5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
6. finanszírozási kiadások előirányzatát 158 210 513 Ft-ban
  a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 158 210 513 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 145 618 513 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 369 394 679 Ft-ban
8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 369 095 000 Ft-ban
  b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  c) működési bevételek előirányzatát 240 000 Ft-ban
  d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 59 679 Ft-ban
9. a működési kiadások előirányzatát 273 610 049 Ft-ban
10. a működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
  a) személyi juttatások előirányzatát 155 672 176 Ft-ban
  b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 22 028 248 Ft-ban
  c) dologi kiadások előirányzatát 41 150 340 Ft-ban
  d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
  e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 54 759 285 Ft-ban
11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 5 564 000 Ft-ban
12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban
  b) felhalmozási bevételek előirányzatát 5 564 000 Ft-ban
  c) felhalmozási célú átvett pénzeszközük előirányzatát 0 Ft-ban
13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 34 504 703 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
  a) beruházások előirányzatát 1 158 900 Ft-ban
  b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
  c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 33 345 803 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 35 437 264 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 308 585 813 Ft-ban
3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 273 148 549 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 268 798 049 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 4 350 500 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 127 530 036 Ft-ban
5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 145 618 513 Ft-ban
  a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 145 618 513 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 35 437 264 Ft-ban

8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 35 437 264 Ft-ban
   b) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
9. a működési kiadások előirányzatát 304 235 313 Ft-ban
10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
   a) személyi juttatások előirányzatát 247 838 854 Ft-ban
   b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 34 172 456 Ft-ban
   c) dologi kiadások előirányzatát 19 796 342 Ft-ban
   d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
   e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 2 427 661 Ft-ban
11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
   a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban
   b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
   c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 4 350 500 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
   a) beruházások előirányzatát 4 350 500 Ft-ban
   b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
   c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7. §

„(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2026. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 389 407 699 Ft
2. önként vállalt feladatok 59 679 Ft
3. államigazgatási feladatok 15 364 565 Ft

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. kötelező feladatok 595 336 000 Ft
2. önként vállalt feladatok 6 000 000 Ft
3. államigazgatási feladatok 15 364 565 Ft.

8. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2026. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 374 899 000 Ft
2. önként vállalt feladatok 59 679 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 302 114 752 Ft
2. önként vállalt feladatok 6 000 000 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2026. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 20 072 699 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 15 364 565 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2026. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 293 221 248 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 15 364 565 Ft.”

3. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2026. december 8-án lép hatályba.

Cseke István
a Közgyűlés elnöke

……..
jegyző

1. melléklet a ...../2026. (.....) önk. rendelethez

1. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2026. évi mérlege

Sor-szám		Bevételi jogcímek	2025.évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	2. módosított El	3.módosítás	3.módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	B11	**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**321 700 000**	**314 800 000**	**333 775 000**	**0**	**333 775 000**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	314 800 000	314 800 000	0	314 800 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	6 900 000	0	18 975 000	0	18 975 000
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		**2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**70 137 286**	**18 000 000**	**61 723 284**	**9 033 980**	**70 757 264**
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 137 286	18 000 000	61 723 284	9 033 980	70 757 264
14	B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**391 837 286**	**332 800 000**	**395 498 284**	**9 033 980**	**404 532 264**
15		**3. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		**4. Működési bevételek**	**7 583 020**	**240 000**	**240 000**	**0**	**240 000**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 120 000	240 000	240 000	0	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	3 400 000	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	53 020	0	0	0	0
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**8 091**	**0**	**59 679**	**0**	**59 679**
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 091	0	59 679	0	59 679
40		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**399 428 397**	**333 040 000**	**395 797 963**	**9 033 980**	**404 831 943**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**4 149 027**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 149 027	0	0	0	0
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**2 500 000**	**0**	**5 350 000**	**214 000**	**5 564 000**
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	0	5 350 000	214 000	5 564 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**259 561**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 561	0	0	0	0
59		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**6 908 588**	**0**	**5 350 000**	**214 000**	**5 564 000**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**406 336 985**	**333 040 000**	**401 147 963**	**9 247 980**	**410 395 943**
61		**10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		**11. Belföldi értékpapírok bevételei**	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		**12. Maradvány igénybevétele**	**1 066 039 537**	**224 431 355**	**218 896 622**	**0**	**218 896 622**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	312 261 848	186 444 661	180 909 928	0	180 909 928
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	753 777 689	37 986 694	37 986 694	0	37 986 694
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**144 335 051**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		**14. Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	**15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	
85		**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**1 210 374 588**	**224 431 355**	**218 896 622**	**0**	**218 896 622**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 616 711 573**	**557 471 355**	**620 044 585**	**9 247 980**	**629 292 565**

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2025.évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	2. módosított El	3.módosítás	3.módosított El.
1	2	3		4	4	4	4
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**492 368 758**	**506 892 661**	**546 510 708**	**31 334 654**	**577 845 362**
2	K1	Személyi juttatások	331 186 842	397 619 831	396 697 834	6 813 196	403 511 030
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 724 034	54 334 238	55 602 560	598 144	56 200 704
4	K3	Dologi kiadások	48 768 313	50 456 787	53 842 167	7 104 515	60 946 682
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 689 569	4 481 805	40 368 147	16 818 799	57 186 946
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0		
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0		
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0		
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0		
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	2 727 661	400 000	3 127 661
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0		
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0		
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0		
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0		
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 500 000	19 559 812	28 923 057	48 482 869
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	1 981 805	18 080 674	-12 504 258	5 576 416
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**761 111 142**	**37 986 694**	**60 941 877**	**-22 086 674**	**38 855 203**
20	K6	Beruházások	83 565 628	4 640 891	5 799 791	-290 391	5 509 400
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	677 545 514	33 345 803	55 142 086	-21 796 283	33 345 803
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 160	33 345 803	55 142 086	-21 796 283	33 345 803
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		**4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**1 253 479 900**	**544 879 355**	**607 452 585**	**9 247 980**	**616 700 565**
32		**5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	**6. Belföldi értékpapírok kiadásai**	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		**7. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**12 592 000**	**12 592 000**	**12 592 000**	**0**	**12 592 000**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 592 000	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		**8. Külföldi finanszírozás kiadásai**	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		**9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**12 592 000**	**12 592 000**	**12 592 000**	**0**	**12 592 000**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 397 814 951**	**557 471 355**	**620 044 585**	**9 247 980**	**629 292 565**
54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**					
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	847 142 915	211 839 355	206 304 622	0	206 304 622
56		*Egyenleg működési költségvetés*	92 940 361	173 852 661	150 712 745	22 300 674	173 013 419
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	754 202 554	37 986 694	55 591 877	-22 300 674	33 291 203

2. melléklet a …./2026. (…..) önk. rendelethez

2. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi mérlege

Sor-szám		Bevételi jogcímek	2025. évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	2. módosított El.	3. módosítás	3. módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**1. Önkormányzatok működési támogatása**	**321 700 000**	**314 800 000**	**333 775 000**	**0**	**333 775 000**
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	314 800 000	314 800 000	0	314 800 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	6 900 000	0	18 975 000	0	18 975 000
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		**2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**38 279 095**	**18 000 000**	**35 320 000**	**0**	**35 320 000**
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 279 095	18 000 000	35 320 000	0	35 320 000
14	**B1**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**359 979 095**	**332 800 000**	**369 095 000**	**0**	**369 095 000**
15		**3. Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		**4. Működési bevételek**	**7 582 378**	**240 000**	**240 000**	**0**	**240 000**
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 120 000	240 000	240 000	0	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	3 400 000	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	52 378	0	0	0	0
34		**5. Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**59 679**	**0**	**59 679**
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	59 679	0	59 679
40		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**367 561 473**	**333 040 000**	**369 394 679**	**0**	**369 394 679**
41		**6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
47		**7. Felhalmozási bevételek**	**2 500 000**	**0**	**5 350 000**	**214 000**	**5 564 000**
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	0	5 350 000	214 000	5 564 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		**8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**259 561**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 561	0	0	0	0
59		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**2 759 561**	**0**	**5 350 000**	**214 000**	**5 564 000**
60		**9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**370 321 034**	**333 040 000**	**374 744 679**	**214 000**	**374 958 679**
61		**10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		**11. Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70	B813	**12. Maradvány igénybevétele**	**850 610 254**	**96 895 303**	**91 366 586**	**0**	**91 366 586**
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	123 485 674	63 259 109	57 730 392	0	57 730 392
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	727 124 580	33 636 194	33 636 194	0	33 636 194
73		**13. Belföldi finanszírozás bevételei**	**12 592 000**	**0**	**0**	**0**	**0**
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		**14. Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	**15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
85		**16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)**	**863 202 254**	**96 895 303**	**91 366 586**	**0**	**91 366 586**
86		**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**1 233 523 288**	**429 935 303**	**466 111 265**	**214 000**	**466 325 265**

Sor-szám		Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	2. módosított El.	3. módosítás	3. módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**267 512 645**	**238 088 596**	**251 309 375**	**22 300 674**	**273 610 049**
2	K1	Személyi juttatások	149 523 748	175 441 635	155 485 694	186 482	155 672 176
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 435 543	23 213 369	22 028 248	0	22 028 248
4	K3	Dologi kiadások	32 863 785	34 951 787	35 854 947	5 295 393	41 150 340
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 689 569	4 481 805	37 940 486	16 818 799	54 759 285
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	300 000	400 000	700 000
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 500 000	19 559 812	28 923 057	48 482 869
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	1 981 805	18 080 674	-12 504 258	5 576 416
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**730 309 006**	**33 636 194**	**56 591 377**	**-22 086 674**	**34 504 703**
20	K6	Beruházások	52 773 652	290 391	1 449 291	-290 391	1 158 900
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	677 535 354	33 345 803	55 142 086	-21 796 283	33 345 803
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	33 345 803	55 142 086	-21 796 283	33 345 803
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	-21 796 283	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		**4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**997 821 651**	**271 724 790**	**307 900 752**	**214 000**	**308 114 752**
32		**5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		**6. Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		**7. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**144 335 051**	**158 210 513**	**158 210 513**	**0**	**158 210 513**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 592 000	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	131 743 051	145 618 513	145 618 513	0	145 618 513
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		**8. Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
52		**9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**144 335 051**	**158 210 513**	**158 210 513**	**0**	**158 210 513**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**1 142 156 702**	**429 935 303**	**466 111 265**	**214 000**	**466 325 265**

54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**		**0**	**0**	**0**	**0**
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	627 500 617	-61 315 210	-66 843 927	0	-66 843 927
56		*Egyenleg működési költségvetés*	-100 048 828	-94 951 404	-118 085 304	22 300 674	-95 784 630
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	727 549 445	33 636 194	51 241 377	-22 300 674	28 940 703

58		**Statisztikai átlagos állományi létszám összesen**	**24**	**26**	**23**	**0**	**23**
59		*Választott tisztségviselők*	*16*	*16*	*15*	0	15
60		*Ebből: -Főállású választott tisztségviselők*	*2*	*2*	*2*	0	2
61		*- Társadalmi megbízott választott tisztségviselők*	*2*	*2*	*1*	0	1
62		*- Közgyűlési tagok*	*12*	*12*	*12*	0	12
63		*Külső bizottsági tagok*	*4*	*4*	*4*	0	4
64		*Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók*	*4*	*6*	*4*	0	4

3. melléklet a …/2026. (….) önk. rendelethez

3. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi mérlege

Sor-szám		Bevételi kogcímek	2025. év	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	2. módosított El.	3. módosítás	3. módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekkóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 858 191	0	26 403 284	9 033 980	35 437 264
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 858 191	0	26 403 284	9 033 980	35 437 264
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 858 191	0	26 403 284	9 033 980	35 437 264
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzákárulási adó és kárulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	642	0	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulakdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díkak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	642	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	8 091	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 091	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 866 924	0	26 403 284	9 033 980	35 437 264
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 149 027	0	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 149 027	0	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális kavak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 149 027	0	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	36 015 951	0	26 403 284	9 033 980	35 437 264
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lekáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lekáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	215 429 283	127 536 052	127 530 036	0	127 530 036
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	188 776 174	123 185 552	123 179 536	0	123 179 536
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	26 653 109	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	131 743 051	145 618 513	145 618 513	0	145 618 513
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	131 743 051	145 618 513	145 618 513	0	145 618 513
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sakátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)	347 172 334	273 154 565	273 148 549	0	273 148 549
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 188 285	273 154 565	299 551 833	9 033 980	308 585 813

Sor-szám		Kiadási kogcímek	2025. évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	2. módosított El.	3. módosítás	3. módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		**1. Működési költségvetés kiadásai**	**224 856 113**	**268 804 065**	**295 201 333**	**9 033 980**	**304 235 313**
2	K1	Személyi juttatások	181 663 094	222 178 196	241 212 140	6 626 714	247 838 854
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 288 491	31 120 869	33 574 312	598 144	34 172 456
4	K3	Dologi kiadások	15 904 528	15 505 000	17 987 220	1 809 122	19 796 342
5	K4	Ellátottak pénzeli kuttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	2 427 661	0	2 427 661
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 980 718	2 427 661	0	2 427 661
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célkellegú)	0	0	0	0	0
19		**2. Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**30 802 136**	**4 350 500**	**4 350 500**	**0**	**4 350 500**
20	K6	Beruházások	30 791 976	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 160	0	0	0	0
23	K81	Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyúktása ÁH-n	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 160	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		**4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)**	**255 658 249**	**273 154 565**	**299 551 833**	**9 033 980**	**308 585 813**
32		**5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	K9111	Hosszú lekáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	
35	K9113	Rövid lekáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
36		**6. Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
41		**7. Belföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	
47		**8. Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	
52		**9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
53		**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)**	**255 658 249**	**273 154 565**	**299 551 833**	**9 033 980**	**308 585 813**
54		**BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**					
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-)	219 642 298	273 154 565	273 148 549	0	273 148 549
56		*Egyenleg működési költségvetés*	192 989 189	268 804 065	268 798 049	0	268 798 049
57		*Egyenleg felhalmozási költségvetés*	26 653 109	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500
58		**Statisztikai átlagos állományi létszám összesen**	**20**	20	20	0	20
59		*Köztisztviselők*	*16*	17	17	0	17
60		*Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók*	*4*	3	3	0	3

4. melléklet a …./2026. (…..) önk. rendelethez

4. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sor-szám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	314 800 000	0	0	0	18 000 000	0	240 000	0	333 040 000	0	0	0	0	333 040 000	183 235 052	37 696 303
	Mód.ei. 1.			314 800 000	18 975 000	0	0	35 398 949	0	240 000	0	369 413 949	0	5 350 000	0	5 350 000	374 763 949	177 700 319	37 696 303
	Mód.ei. 2.			314 800 000	18 975 000	0	0	47 036 719	0	240 000	0	381 051 719	0	5 350 000	0	5 350 000	386 401 719	177 700 319	37 696 303
	Mód.ei. 3.			314 800 000	18 975 000	0	0	55 392 699	0	240 000	0	389 407 699	0	5 564 000	0	5 564 000	394 971 699	177 700 319	37 696 303
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209 609	290 391
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 209 609	290 391
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	59 679	59 679	0	0	0	0	59 679	3 209 609	290 391
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	59 679	59 679	0	0	0	0	59 679	3 209 609	290 391
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	14 347 565	0	0	0	14 347 565	0	0	0	0	14 347 565	0	0
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	14 686 565	0	0	0	14 686 565	0	0	0	0	14 686 565	0	0
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	15 364 565	0	0	0	15 364 565	0	0	0	0	15 364 565	0	0
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti		Feladatok összesen:	314 800 000	0	0	0	18 000 000	0	240 000	0	333 040 000	0	0	0	0	333 040 000	186 444 661	37 986 694
	Mód.ei. 1.			314 800 000	18 975 000	0	0	49 746 514	0	240 000	0	383 761 514	0	5 350 000	0	5 350 000	389 111 514	180 909 928	37 986 694
	Mód.ei. 2.			314 800 000	18 975 000	0	0	61 723 284	0	240 000	59 679	395 797 963	0	5 350 000	0	5 350 000	401 147 963	180 909 928	37 986 694
	Mód.ei. 3.			314 800 000	18 975 000	0	0	70 757 264	0	240 000	59 679	404 831 943	0	5 564 000	0	5 564 000	410 395 943	180 909 928	37 986 694
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5. melléklet a …./2026. (…..) önk. rendelethez
5. melléklet a 2/2026. (II.13) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti			314 800 000						240 000		**315 040 000**	0	0	0	**0**	**315 040 000**	43 657 850	
		Mód.ei.1.		Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	314 800 000	18 975 000			12 240 000		240 000		**346 255 000**		5 350 000		**5 350 000**	**351 605 000**	38 129 133	
		Mód.ei.2.	011130		314 800 000	18 975 000			12 240 000		240 000	0	**346 255 000**		5 350 000		**5 350 000**	**351 605 000**	38 129 133	
		Mód.ei.3.			314 800 000	18 975 000			12 240 000		240 000		**346 255 000**		5 564 000		**5 564 000**	**351 819 000**	38 129 133	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.2	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	011140										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.3	Eredeti											**0**				**0**	**0**	16 391 650	
		Mód.ei.1.		Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása									**0**				**0**	**0**	16 391 650	
		Mód.ei.2.	041140										**0**				**0**	**0**	16 391 650	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	16 391 650	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.4	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	018010										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.5	Eredeti											**0**				**0**	**0**		33 345 803
		Mód.ei.1.		Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029									**0**				**0**	**0**		33 345 803
		Mód.ei.2.	041140										**0**				**0**	**0**		33 345 803
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		33 345 803
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.6	Eredeti							18 000 000				**18 000 000**				**0**	**18 000 000**		
		Mód.ei.1.		Tolna Vármegyei humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.2.3-23-TL2-2024-00007					18 000 000				**18 000 000**				**0**	**18 000 000**		
		Mód.ei.2.	107080						18 000 000				**18 000 000**				**0**	**18 000 000**		
		Mód.ei.3.							18 000 000				**18 000 000**				**0**	**18 000 000**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.7	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		Tolna Vármegyei humán fejlesztések, Tamási Járás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-00005					1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.2.	107080						1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.3.							1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.8	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		Tolna Vármegyei humán fejlesztések, Bonyhádi Járás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-00001					1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.2.							1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.3.							1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		

5. melléklet a …./2026. (…..) önk. rendelethez

5. melléklet a 2/2026. (II.13) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési	Felhalmozási
	1.9	Eredeti	Tolna Vármegyei humán fejlesztések, Dombóvári Járás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-00002					1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.1.						1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.2.						1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.3.										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.										**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés																	
	1.10	Eredeti	Tolna Vármegyei humán fejlesztések, Paksi Járás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-00003					**0**				**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.						1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.2.						1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.3.						1 270 000				**1 270 000**				**0**	**1 270 000**		
		Mód.ei.4.										**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés														**0**	**0**		
		Eredeti	**KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:**	**314 800 000**	**0**	**0**	**0**	**18 000 000**	**0**	**240 000**	**0**	**333 040 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 040 000**	**60 049 500**	**33 345 803**
		Mód.ei.1.		**314 800 000**	**18 975 000**	**0**	**0**	**35 320 000**	**0**	**240 000**	**0**	**369 335 000**	**0**	**5 350 000**	**0**	**5 350 000**	**374 685 000**	**54 520 783**	**33 345 803**
		Mód.ei.2.		**314 800 000**	**18 975 000**	**0**	**0**	**35 320 000**	**0**	**240 000**	**0**	**369 335 000**	**0**	**5 350 000**	**0**	**5 350 000**	**374 685 000**	**54 520 783**	**33 345 803**
		Mód.ei.3.		**314 800 000**	**18 975 000**	**0**	**0**	**35 320 000**	**0**	**240 000**	**0**	**369 335 000**	**0**	**5 564 000**	**0**	**5 564 000**	**374 899 000**	**54 520 783**	**33 345 803**
		Mód.ei.4.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.			**Önként vállalt feladatok**																
	2.1	Eredeti	Hungarikum 2. 2026. évi (042120)									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.										**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.										**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**		
	2.2	Eredeti	Civil szervezetek működési támogatása (084031)									**0**				**0**	**0**	3 209 609	290 391
		Mód.ei.1.										**0**				**0**	**0**	3 209 609	290 391
		Mód.ei.2.									59 679	**59 679**				**0**	**59 679**	3 209 609	290 391
		Mód.ei.3.									59 679	**59 679**				**0**	**59 679**		
		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**	**3 209 609**	**290 391**
		Mód.ei.1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 209 609**	**290 391**
		Mód.ei.2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 679**	**59 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 679**	**3 209 609**	**290 391**
		Mód.ei.3.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 679**	**59 679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**59 679**	**3 209 609**	**290 391**
		Mód.ei.4.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.			**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti										**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.										**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.										**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.										**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.										**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés										**0**				**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti	**TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:**	**314 800 000**	**0**	**0**	**0**	**18 000 000**	**0**	**240 000**	**0**	**333 040 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**333 040 000**	**63 259 109**	**33 636 194**
		Mód.ei.1.		**314 800 000**	**18 975 000**	**0**	**0**	**35 320 000**	**0**	**240 000**	**0**	**369 335 000**	**0**	**5 350 000**	**0**	**5 350 000**	**374 685 000**	**57 730 392**	**33 636 194**
		Mód.ei.2.		**314 800 000**	**18 975 000**	**0**	**0**	**35 320 000**	**0**	**240 000**	**59 679**	**369 394 679**	**0**	**5 350 000**	**0**	**5 350 000**	**374 744 679**	**57 730 392**	**33 636 194**
		Mód.ei.3.		**314 800 000**	**18 975 000**	**0**	**0**	**35 320 000**	**0**	**240 000**	**59 679**	**369 394 679**	**0**	**5 564 000**	**0**	**5 564 000**	**374 958 679**	**57 730 392**	**33 636 194**
		Mód.ei.4.		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a .../2026. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.				**Kötelező feladatok**																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége									0				0	0	1 879 343	
		Mód.ei.1.											0				0	0	1 873 327	
		Mód.ei.2.											0				0	0	1 873 327	
		Mód.ei.3.											0				0	0	1 873 327	
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 545 070	
		Mód.ei.1.		Kisszékely turisztika									0				0	0	2 545 070	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-6.1.3-21-TL1-2022-00003									0				0	0	2 545 070	
		Mód.ei.3.											0				0	0	2 545 070	
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	5 445 993	
		Mód.ei.1.		Váraljai parkerdő									0				0	0	5 445 993	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-6.1.3-21-TL1-2022-00004									0				0	0	5 445 993	
		Mód.ei.3.											0				0	0	5 445 993	
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 017 250	
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő									0				0	0	1 017 250	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004									0				0	0	1 017 250	
		Mód.ei.3.											0				0	0	1 017 250	
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 544	
		Mód.ei.1.		Szárazd Műv. Ház energetika									0				0	0	2 544	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005									0				0	0	2 544	
		Mód.ei.3.											0				0	0	2 544	
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 272 193	
		Mód.ei.1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika									0				0	0	1 272 193	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008									0				0	0	1 272 193	
		Mód.ei.3.											0				0	0	1 272 193	
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	6 164 007	
		Mód.ei.1.		Bátaszék Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítése,bővítése									0				0	0	6 164 007	
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00006									0				0	0	6 164 007	
		Mód.ei.3.											0				0	0	6 164 007	
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		

6. melléklet a .../2026. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési	Felhalmozási
1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	12 000 000	
	Mód.ei.1.		A decsi Bíborvég Általános Iskola Infrastukturális fejlesztése									0				0	0	12 000 000	
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003									0				0	0	12 000 000	
	Mód.ei.3.											0				0	0	12 000 000	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.9	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	4 000 000	
	Mód.ei.1.		A faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése									0				0	0	4 000 000	
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005									0				0	0	4 000 000	
	Mód.ei.3.											0				0	0	4 000 000	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.10	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	3 798 626	
	Mód.ei.1.		Nagykónyi, Egészségház									0				0	0	3 798 626	
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004									0				0	0	3 798 626	
	Mód.ei.3.											0				0	0	3 798 626	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.11	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	949 878	
	Mód.ei.1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés									0				0	0	949 878	
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007									0				0	0	949 878	
	Mód.ei.3.											0				0	0	949 878	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	7 000 000	
	Mód.ei.1.		A dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése									0				0	0	7 000 000	
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004									0				0	0	7 000 000	
	Mód.ei.3.											0				0	0	7 000 000	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	702 500	
	Mód.ei.1.		Attala 2228.hrsz-ú út kiépítése									0				0	0	702 500	
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00015									0				0	0	702 500	
	Mód.ei.3.											0				0	0	702 500	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.14	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	10 468 224	
	Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem									0				0	0	10 468 224	
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002									0				0	0	10 468 224	
	Mód.ei.3.											0				0	0	10 468 224	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.15	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									0				0	0	6 064 500	
	Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem									0				0	0	6 064 500	
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003									0				0	0	6 064 500	
	Mód.ei.3.											0				0	0	6 064 500	
	Mód.ei.4.											0				0	0		

6. melléklet a .../2026. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzesz.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési	Felhalmozási
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.16	Eredeti		TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001									**0**				**0**	**0**	29 009 554	
		Mód.ei.1.		Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében									**0**				**0**	**0**	29 009 554	
		Mód.ei.2.	013330	Tolna megyében									**0**				**0**	**0**	29 009 554	
		Mód.ei.3.							8 008 050				**8 008 050**				**0**	**8 008 050**	29 009 554	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.17	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	3 132	
		Mód.ei.1.		Belterületi útfejlesztés Dalmandon									**0**				**0**	**0**	3 132	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00031									**0**				**0**	**0**	3 132	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	3 132	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.18	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	1 461 359	
		Mód.ei.1.		Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon									**0**				**0**	**0**	1 461 359	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00011									**0**				**0**	**0**	1 461 359	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	1 461 359	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.19	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	10 086 786	
		Mód.ei.1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem									**0**				**0**	**0**	10 086 786	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016									**0**				**0**	**0**	10 086 786	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	10 086 786	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.20	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	4 625 360	
		Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán									**0**				**0**	**0**	4 625 360	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023									**0**				**0**	**0**	4 625 360	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	4 625 360	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.21	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	3 060 529	
		Mód.ei.1.		Értény belterületi vízrendezés									**0**				**0**	**0**	3 060 529	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055									**0**				**0**	**0**	3 060 529	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	3 060 529	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.22	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	2 805 140	
		Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.									**0**				**0**	**0**	2 805 140	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022									**0**				**0**	**0**	2 805 140	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	2 805 140	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.23	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	648 209	
		Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson II. ü.									**0**				**0**	**0**	648 209	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023									**0**				**0**	**0**	648 209	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	648 209	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.24	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	2 352 306	

6. melléklet a .../2026. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési	Felhalmozási
		Mód.ei.1.		Helyi piactér kialakítása Tevelen									**0**				**0**	**0**	2 352 306	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00008									**0**				**0**	**0**	2 352 306	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	2 352 306	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.25	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	2 852 455	
		Mód.ei.1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykónyiban									**0**				**0**	**0**	2 852 455	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027									**0**				**0**	**0**	2 852 455	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	2 852 455	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.26	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	1 017 668	
		Mód.ei.1.		Hőgyész településen az Erdélyi és a Jókai Mór utca felújítása									**0**				**0**	**0**	1 017 668	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00028									**0**				**0**	**0**	1 017 668	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	1 017 668	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.27	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	2 500 000	
		Mód.ei.1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz									**0**				**0**	**0**	2 500 000	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037									**0**				**0**	**0**	2 500 000	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	2 500 000	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.28	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	1 200 000	
		Mód.ei.1.		Csikóstöttös faluház energetika									**0**				**0**	**0**	1 200 000	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010									**0**				**0**	**0**	1 200 000	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	1 200 000	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.29	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**	2 597 410	
		Mód.ei.1.		Önkormányzati utak felújítása Kurdon									**0**				**0**	**0**	2 597 410	
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018									**0**				**0**	**0**	2 597 410	
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**	2 597 410	
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.30	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024					35 995				**35 995**				**0**	**35 995**		
		Mód.ei.2.	013330	Magyarkeszi Művelődési Ház épületének komplex energetikai korszerűsítése					35 995				**35 995**				**0**	**35 995**		
		Mód.ei.3.							35 995				**35 995**				**0**	**35 995**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.31	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009					42 954				**42 954**				**0**	**42 954**		
		Mód.ei.2.	013330	Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása					42 954				**42 954**				**0**	**42 954**		
		Mód.ei.3.							42 954				**42 954**				**0**	**42 954**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.32	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00003									**0**				**0**	**0**		

6. melléklet a .../2026. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési	Felhalmozási
		Mód.ei.2.	013330	Bölcsöde kialakítása Alsónyék					488 588				**488 588**				**0**	**488 588**		
		Mód.ei.3.							488 588				**488 588**				**0**	**488 588**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.33	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00001									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	013330	Nagymányok ipartelep					149 182				**149 182**				**0**	**149 182**		
		Mód.ei.3.							149 182				**149 182**				**0**	**149 182**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.34	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00007									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	013330	Szedresi Bezerédj I. Ált. Isk. ifrastrukturális fejlesztése					6 500 000				**6 500 000**				**0**	**6 500 000**		
		Mód.ei.3.							6 500 000				**6 500 000**				**0**	**6 500 000**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.35	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00006									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	013330	Ocsényi Perczel M. Ált.Isk. infrastrukturális fejlesztése					4 500 000				**4 500 000**				**0**	**4 500 000**		
		Mód.ei.3.							4 500 000				**4 500 000**				**0**	**4 500 000**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.36	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-6.1.3-21-TL1-2022-00002									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	013330	FADD Strand									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.							268 263				**268 263**				**0**	**268 263**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	1.37	Eredeti		Projektmenedzsment feladat									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00007									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.	013330	Nagymányok szolgálati lakás									**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.							79 667				**79 667**				**0**	**79 667**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 185 552**	**4 350 500**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**78 949**	**0**	**0**	**0**	**78 949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**78 949**	**123 179 536**	**4 350 500**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**11 716 719**	**0**	**0**	**0**	**11 716 719**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 716 719**	**123 179 536**	**4 350 500**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**20 072 699**	**0**	**0**	**0**	**20 072 699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 072 699**	**123 179 536**	**4 350 500**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. melléklet a .../2026. (.....) önk. rendelethez
6. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
					Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési	Felhalmozási
2.				**Önként vállalt feladatok**									**0**				**0**	**0**		
	2.1	Eredeti											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.1.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.2.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.3.											**0**				**0**	**0**		
		Mód.ei.4.											**0**				**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladat**																
	3.1	Eredeti		Országgyülési									**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Mód.ei.1.		parlamenti képviselő					13 913 620				**13 913 620**	0	0	0	**0**	**13 913 620**		
		Mód.ei.2.	016010	választ.kapcs.tev.					13 913 620				**13 913 620**	0	0	0	**0**	**13 913 620**		
		Mód.ei.3.							13 913 620				**13 913 620**	0	0	0	**0**	**13 913 620**		
		Mód.ei.4.											**0**	0	0	0	**0**	**0**		
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
	3.2	Eredeti		Időközi önkormányzati és nemzetiségi									**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Mód.ei.1.		választások					433 945				**433 945**	0	0	0	**0**	**433 945**	0	0
		Mód.ei.2.	016010						772 945				**772 945**	0	0	0	**0**	**772 945**	0	0
		Mód.ei.3.							1 450 945				**1 450 945**	0	0	0	**0**	**1 450 945**	0	0
		Mód.ei.4.											**0**	0	0	0	**0**	**0**	0	0
		Teljesítés											**0**				**0**	**0**		
		Eredeti		**Államigazgatási feladat összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**14 347 565**	**0**	**0**	**0**	**14 347 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 347 565**	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**14 686 565**	**0**	**0**	**0**	**14 686 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 686 565**	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**15 364 565**	**0**	**0**	**0**	**15 364 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 364 565**	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti		**Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**123 185 552**	**4 350 500**
		Mód.ei.1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**14 426 514**	**0**	**0**	**0**	**14 426 514**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 426 514**	**123 185 552**	**4 350 500**
		Mód.ei.2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**26 403 284**	**0**	**0**	**0**	**26 403 284**	**0**	**0**	**0**	**0**	**26 403 284**	**123 185 552**	**4 350 500**
		Mód.ei.3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**35 437 264**	**0**	**0**	**0**	**35 437 264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 437 264**	**123 179 536**	**4 350 500**
		Mód.ei.4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7. melléklet a …./2026. (…..) önk. rendelethez

7. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2026. 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	394 043 259	53 908 451	50 456 787	0	1 981 805	1 981 805	500 390 302	4 350 500	0	33 345 803	4 350 500	272 361 815
	Mód.ei. 1.		402 658 841	56 183 451	48 992 453	0	7 736 298	5 841 805	515 338 120	5 509 400	0	55 142 086	60 651 486	575 989 606
	Mód.ei. 2.		381 398 827	53 612 435	53 393 325	0	37 709 947	18 080 674	526 114 534	5 509 400	0	55 142 086	60 651 486	586 766 020
	Mód.ei. 3.		387 669 330	54 074 205	60 497 840	0	54 239 422	5 576 416	556 480 797	5 509 400	0	33 345 803	38 855 203	595 336 000
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Eredeti	Önként vállalt összesen	2 875 023	334 586	0	0	2 500 000	0	5 709 609	290 391	0	0	290 391	6 000 000
	Mód.ei. 1.		2 875 023	334 586	0	0	2 500 000	0	5 709 609	290 391	0	0	290 391	6 000 000
	Mód.ei. 2.		2 875 023	334 586	0	0	2 500 000	0	5 709 609	290 391	0	0	290 391	6 000 000
	Mód.ei. 3.		2 817 716	392 960	0	0	2 789 324	0	6 000 000	0	0	0	0	6 000 000
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Eredeti	Államigazgatási összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		11 947 672	1 593 618	448 842	0	0	0	13 990 132	0	0	0	0	13 990 132
	Mód.ei. 2.		12 423 984	1 655 539	448 842	0	158 200	0	14 686 565	0	0	0	0	14 686 565
	Mód.ei. 3.		13 023 984	1 733 539	448 842	0	158 200	0	15 364 565	0	0	0	0	15 364 565
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Eredeti	Feladatok összesen:	396 918 282	54 243 037	50 456 787	0	4 481 805	1 981 805	506 099 911	4 640 891	0	33 345 803	4 640 891	278 361 815
	Mód.ei. 1.		417 481 536	58 111 655	49 441 295	0	10 236 298	5 841 805	535 037 861	5 799 791	0	55 142 086	60 941 877	595 979 738
	Mód.ei. 2.		396 697 834	55 602 560	53 842 167	0	40 368 147	18 080 674	546 510 708	5 799 791	0	55 142 086	60 941 877	607 452 585
	Mód.ei. 3.		403 511 030	56 200 704	60 946 682	0	57 186 946	5 576 416	577 845 362	5 509 400	0	33 345 803	38 855 203	616 700 565
	Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet a …./2026. (…..) önk. rendelethez

8. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. 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.																
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és onk. Hiv. jogalkotó és általáno igazgatási tevékenysége	157 555 957	20 849 300	18 560 140		1 981 805	1 981 805	**198 947 202**				**0**	**198 947 202**
		Mód.ei.1.			165 555 957	23 089 300	18 780 140		5 841 805	5 841 805	**213 267 202**				**0**	**213 267 202**
		Mód.ei.2.			137 600 016	19 664 179	20 622 200		35 440 486	18 080 674	**213 326 881**				**0**	**213 326 881**
		Mód.ei.3.			133 810 254	19 081 443	30 475 506		51 969 961	5 576 416	**235 337 164**				**0**	**235 337 164**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft. feladatellátása (versenyképes járások)			16 391 647				**16 391 647**				**0**	**16 391 647**
		Mód.ei.1.					15 232 747				**15 232 747**	1 158 900			**1 158 900**	**16 391 647**
		Mód.ei.2.					15 232 747				**15 232 747**	1 158 900			**1 158 900**	**16 391 647**
		Mód.ei.3.			4 033 551	524 362	10 674 834				**15 232 747**	1 158 900			**1 158 900**	**16 391 647**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20.2021-00029							**0**			33 345 803	**33 345 803**	**33 345 803**
		Mód.ei.1.									**0**			55 142 086	**55 142 086**	**55 142 086**
		Mód.ei.2.									**0**			55 142 086	**55 142 086**	**55 142 086**
		Mód.ei.3.									**0**			33 345 803	**33 345 803**	**33 345 803**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti	082091	Tolna Vármegyei humán fejlesztések TOP_Plusz-3.1.3-23TL2-2024	15 010 655	2 029 483		0			**17 040 138**	0	0	0	**0**	**17 040 138**
		Mód.ei.1.			15 010 655	2 029 483		0			**17 040 138**				**0**	**17 040 138**
		Mód.ei.2.			15 010 655	2 029 483		0			**17 040 138**				**0**	**17 040 138**
		Mód.ei.3.			15 010 655	2 029 483		0			**17 040 138**				**0**	**17 040 138**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Kötelező feladato összesen**		172 566 612	22 878 783	34 951 787	0	1 981 805	1 981 805	**232 378 987**	0	0	33 345 803	**33 345 803**	**265 724 790**
		Mód.ei.1.			180 566 612	25 118 783	34 012 887	0	5 841 805	5 841 805	**245 540 087**	1 158 900		55 142 086	**56 300 986**	**284 800 935**
		Mód.ei.2.			152 610 671	21 693 662	35 854 947	0	35 440 486	18 080 674	**228 559 628**	1 158 900		55 142 086	**56 300 986**	**301 900 752**
		Mód.ei.3.			152 854 460	21 635 288	41 150 340		51 969 961	5 576 416	**267 610 049**	1 158 900		33 345 803	**34 504 703**	**302 114 752**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása					2 500 000		**2 500 000**				**0**	**2 500 000**
		Mód.ei.1.							2 500 000		**2 500 000**				**0**	**2 500 000**
		Mód.ei.2.							2 500 000		**2 500 000**				**0**	**2 500 000**
		Mód.ei.3.							2 500 000		**2 500 000**				**0**	**2 500 000**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.2	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.3	Eredeti	042120	Hungarikum 2026. évi							**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	2.4	Eredeti	084020	ROMA-ESÉLY-25-B-0022 pályázat	2 875 023	334 586					**3 209 609**	**290 391**			**290 391**	**3 500 000**
		Mód.ei.1.			2 875 023	334 586					**3 209 609**	**290 391**			**290 391**	**3 500 000**
		Mód.ei.2.			2 875 023	334 586					**3 209 609**	**290 391**			**290 391**	**3 500 000**
		Mód.ei.3.			2 817 716	392 960			289 324		**3 500 000**	**0**			**0**	**3 500 000**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Önként vállalt feladatok összesen**		2 875 023	334 586	0	0	2 500 000	0	**5 709 609**	290 391	0	0	**290 391**	**6 000 000**
		Mód.ei.1.			2 875 023	334 586	0	0	2 500 000	0	**5 709 609**	290 391	0	0	**290 391**	**6 000 000**
		Mód.ei.2.			2 875 023	334 586	0	0	2 500 000	0	**5 709 609**	290 391	0	0	**290 391**	**6 000 000**
		Mód.ei.3.			2 817 716	392 960	0	0	2 789 324	0	**6 000 000**	0	0	0	**0**	**6 000 000**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
3.				**Államigazgatási feladatok**												
	3.1	Eredeti									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.1.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.2.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.3.									**0**				**0**	**0**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti	**Államigazgatási feladatok összesen**		0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**	**0**
		Eredeti	**Tolna Megyei Önkormányzat összesen**		**175 441 635**	**23 213 369**	**34 951 787**	**0**	**4 481 805**	**1 981 805**	**238 088 596**	**290 391**	**0**	**33 345 803**	**33 636 194**	**271 724 790**
		Mód.ei.1.			**183 441 635**	**25 453 369**	**34 012 887**	**0**	**8 341 805**	**5 841 805**	**251 249 696**	**1 449 291**	**0**	**55 142 086**	**56 591 377**	**307 841 073**
		Mód.ei.2.			**155 485 694**	**22 028 248**	**35 854 947**	**0**	**37 940 486**	**18 080 674**	**251 309 375**	**1 449 291**	**0**	**55 142 086**	**59 591 377**	**310 900 752**
		Mód.ei.3.			**155 672 176**	**22 028 248**	**41 150 340**	**0**	**54 759 285**	**5 576 416**	**273 610 049**	**1 158 900**	**0**	**33 345 803**	**34 504 703**	**308 114 752**
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	**0**				**0**	**0**

9. melléklet a ...../2026. (.....) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. 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.	110 982 894	16 665 478	15 505 000				**143 153 372**	4 350 500			**4 350 500**	**147 503 872**
		Mód.ei. 1.		jogalk. és általános igazgatási	111 662 454	16 708 795	14 979 566		796 525		**144 147 340**	4 350 500			**4 350 500**	**148 497 840**
		Mód.ei. 2.	011130	tevékenysége	108 059 469	17 562 900	17 538 378		1 167 718		**144 328 465**	4 350 500			**4 350 500**	**148 678 965**
		Mód.ei. 3.			114 086 183	16 744 186	19 347 500		1 167 718		**151 345 587**	4 350 500			**4 350 500**	**155 696 087**
		Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 252 274	292 796					**2 545 070**				**0**	**2 545 070**
		Mód.ei.1.		Kisszékely turisztika	2 252 274	292 796					**2 545 070**				**0**	**2 545 070**
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	2 252 274	292 796					**2 545 070**				**0**	**2 545 070**
		Mód.ei.3.			2 252 274	292 796					**2 545 070**				**0**	**2 545 070**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.3	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	4 819 463	626 530					**5 445 993**				**0**	**5 445 993**
		Mód.ei.1.		Váraljai parkerdő	4 819 463	626 530					**5 445 993**				**0**	**5 445 993**
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530					**5 445 993**				**0**	**5 445 993**
		Mód.ei.3.			4 819 463	626 530					**5 445 993**				**0**	**5 445 993**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.4	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	900 221	117 029					**1 017 250**				**0**	**1 017 250**
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő	900 221	117 029					**1 017 250**				**0**	**1 017 250**
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	900 221	117 029					**1 017 250**				**0**	**1 017 250**
		Mód.ei.3.			900 221	117 029					**1 017 250**				**0**	**1 017 250**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.5	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	2 251	293					**2 544**				**0**	**2 544**
		Mód.ei.1.		Szárazd Műv. Ház energetika	2 251	293					**2 544**				**0**	**2 544**
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	2 251	293					**2 544**				**0**	**2 544**
		Mód.ei.3.			2 251	293					**2 544**				**0**	**2 544**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.6	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	1 125 835	146 358					**1 272 193**				**0**	**1 272 193**
		Mód.ei.1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika	1 125 835	146 358					**1 272 193**				**0**	**1 272 193**
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358					**1 272 193**				**0**	**1 272 193**
		Mód.ei.3.			1 125 835	146 358					**1 272 193**				**0**	**1 272 193**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
	1.7	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	5 454 873	709 134					**6 164 007**				**0**	**6 164 007**
		Mód.ei.1.		Bátaszék Kanizsai Dorottya Általános és Zeneiskola Konyha korszerűsítése,bővítése	5 454 873	709 134					**6 164 007**				**0**	**6 164 007**
		Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006	5 454 873	709 134					**6 164 007**				**0**	**6 164 007**
		Mód.ei.3.			5 454 873	709 134					**6 164 007**				**0**	**6 164 007**
		Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a ...../2026. (.....) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. 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	
1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	10 619 469	1 380 531					**12 000 000**				**0**	**12 000 000**
	Mód.ei.1.		A decsi Bibervég Általános Iskola Infrastukturális fejlesztése	10 619 469	1 380 531					**12 000 000**				**0**	**12 000 000**
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003	10 619 469	1 380 531					**12 000 000**				**0**	**12 000 000**
	Mód.ei.3.			10 619 469	1 380 531					**12 000 000**				**0**	**12 000 000**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.9	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	3 539 823	460 177					**4 000 000**				**0**	**4 000 000**
	Mód.ei.1.		A faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	3 539 823	460 177					**4 000 000**				**0**	**4 000 000**
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005	3 539 823	460 177					**4 000 000**				**0**	**4 000 000**
	Mód.ei.3.			3 539 823	460 177					**4 000 000**				**0**	**4 000 000**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.10	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	3 361 616	437 010					**3 798 626**				**0**	**3 798 626**
	Mód.ei.1.		Nagykónyi, Egészségház	3 361 616	437 010					**3 798 626**				**0**	**3 798 626**
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	3 361 616	437 010					**3 798 626**				**0**	**3 798 626**
	Mód.ei.3.			3 361 616	437 010					**3 798 626**				**0**	**3 798 626**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.11	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	218 136	28 358					**246 494**				**0**	**246 494**
	Mód.ei.1.		Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés	0	0			246 494		**246 494**				**0**	**246 494**
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007	0	0			246 494		**246 494**				**0**	**246 494**
	Mód.ei.3.			0	0			246 494		**246 494**				**0**	**246 494**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.12	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	6 194 690	805 310					**7 000 000**				**0**	**7 000 000**
	Mód.ei.1.		A dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése	6 194 690	805 310					**7 000 000**				**0**	**7 000 000**
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004	6 194 690	805 310					**7 000 000**				**0**	**7 000 000**
	Mód.ei.3.			6 194 690	805 310					**7 000 000**				**0**	**7 000 000**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.13	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	621 681	80 819					**702 500**				**0**	**702 500**
	Mód.ei.1.		Attala 2228.hrsz-ú út kiépítése	621 681	80 819					**702 500**				**0**	**702 500**
	Mód.ei.2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00015	621 681	80 819					**702 500**				**0**	**702 500**
	Mód.ei.3.			621 681	80 819					**702 500**				**0**	**702 500**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a ...../2026. (.....) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. 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	
1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	9 263 915	1 204 309					**10 468 224**				**0**	**10 468 224**
	Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309					**10 468 224**				**0**	**10 468 224**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	9 263 915	1 204 309					**10 468 224**				**0**	**10 468 224**
	Mód.ei.3.			9 263 915	1 204 309					**10 468 224**				**0**	**10 468 224**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686					**6 064 500**				**0**	**6 064 500**
	Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686					**6 064 500**				**0**	**6 064 500**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	5 366 814	697 686					**6 064 500**				**0**	**6 064 500**
	Mód.ei.3.			5 366 814	697 686					**6 064 500**				**0**	**6 064 500**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.16	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	25 672 172	3 337 382					**29 009 554**				**0**	**29 009 554**
	Mód.ei.1.		Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében	25 672 172	3 337 382					**29 009 554**				**0**	**29 009 554**
	Mód.ei.2.		Tolna megyében	25 672 172	3 337 382					**29 009 554**				**0**	**29 009 554**
	Mód.ei.3.			25 672 172	3 337 382					**29 009 554**				**0**	**29 009 554**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 772	360					**3 132**				**0**	**3 132**
	Mód.ei.1.		Belterületi útfejlesztés Dalmandon	0	0			3 132		**3 132**				**0**	**3 132**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00031	0	0			3 132		**3 132**				**0**	**3 132**
	Mód.ei.3.			0	0			3 132		**3 132**				**0**	**3 132**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	669 534	87 039					**756 573**				**0**	**756 573**
	Mód.ei.1.		Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon	669 534	87 039					**756 573**				**0**	**756 573**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00041	669 534	87 039					**756 573**				**0**	**756 573**
	Mód.ei.3.			669 534	87 039					**756 573**				**0**	**756 573**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 926 359	1 160 427					**10 086 786**				**0**	**10 086 786**
	Mód.ei.1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	8 926 359	1 160 427					**10 086 786**				**0**	**10 086 786**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	8 926 359	1 160 427					**10 086 786**				**0**	**10 086 786**
	Mód.ei.3.			8 926 359	1 160 427					**10 086 786**				**0**	**10 086 786**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 093 239	532 121					**4 625 360**				**0**	**4 625 360**
	Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	4 093 239	532 121					**4 625 360**				**0**	**4 625 360**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	4 093 239	532 121					**4 625 360**				**0**	**4 625 360**
	Mód.ei.3.			4 093 239	532 121					**4 625 360**				**0**	**4 625 360**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a ...../2026. (.....) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. 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	
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 708 433	352 096					**3 060 529**				**0**	**3 060 529**
	Mód.ei.1.		Értény belterületi vízrendezés	2 708 433	352 096					**3 060 529**				**0**	**3 060 529**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	2 708 433	352 096					**3 060 529**				**0**	**3 060 529**
	Mód.ei.3.			2 708 433	352 096					**3 060 529**				**0**	**3 060 529**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 482 425	322 715					**2 805 140**				**0**	**2 805 140**
	Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.	2 482 425	322 715					**2 805 140**				**0**	**2 805 140**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	2 482 425	322 715					**2 805 140**				**0**	**2 805 140**
	Mód.ei.3.			2 482 425	322 715					**2 805 140**				**0**	**2 805 140**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	573 636	74 574					**648 210**				**0**	**648 210**
	Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson II. ü.	573 636	74 574					**648 210**				**0**	**648 210**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023	573 636	74 574					**648 210**				**0**	**648 210**
	Mód.ei.3.			573 636	74 574					**648 210**				**0**	**648 210**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 081 687	270 619					**2 352 306**				**0**	**2 352 306**
	Mód.ei.1.		Helyi piactér kialakítása Tevelen	2 081 687	270 619					**2 352 306**				**0**	**2 352 306**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00008	2 081 687	270 619					**2 352 306**				**0**	**2 352 306**
	Mód.ei.3.			2 081 687	270 619					**2 352 306**				**0**	**2 352 306**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 524 296	328 159					**2 852 455**				**0**	**2 852 455**
	Mód.ei.1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykónyiban	2 524 296	328 159					**2 852 455**				**0**	**2 852 455**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027	2 524 296	328 159					**2 852 455**				**0**	**2 852 455**
	Mód.ei.3.			2 524 296	328 159					**2 852 455**				**0**	**2 852 455**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	900 591	117 077					**1 017 668**				**0**	**1 017 668**
	Mód.ei.1.		Hőgyész településen az Erdélyi és a Jókai Mór utca felújítása	900 591	117 077					**1 017 668**				**0**	**1 017 668**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00028	900 591	117 077					**1 017 668**				**0**	**1 017 668**
	Mód.ei.3.			900 591	117 077					**1 017 668**				**0**	**1 017 668**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 212 389	287 611					**2 500 000**				**0**	**2 500 000**
	Mód.ei.1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz	2 212 389	287 611					**2 500 000**				**0**	**2 500 000**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037	2 212 389	287 611					**2 500 000**				**0**	**2 500 000**
	Mód.ei.3.			2 212 389	287 611					**2 500 000**				**0**	**2 500 000**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a ...../2026. (.....) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. 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	
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053					**1 200 000**				**0**	**1 200 000**
	Mód.ei.1.		Csikóstöttős faluház energetika	1 061 947	138 053					**1 200 000**				**0**	**1 200 000**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010	1 061 947	138 053					**1 200 000**				**0**	**1 200 000**
	Mód.ei.3.			1 061 947	138 053					**1 200 000**				**0**	**1 200 000**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 298 593	298 817					**2 597 410**				**0**	**2 597 410**
	Mód.ei.1.		Önkormányzati utak felújítása Kurdon	2 298 593	298 817					**2 597 410**				**0**	**2 597 410**
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	2 298 593	298 817					**2 597 410**				**0**	**2 597 410**
	Mód.ei.3.			2 298 593	298 817					**2 597 410**				**0**	**2 597 410**
	Mód.ei.4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	543 725	70 684					**614 409**				**0**	**614 409**
	Mód.ei. 1.		Belterületi út felújítása Nakon					614 409		**614 409**				**0**	**614 409**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037					614 409		**614 409**				**0**	**614 409**
	Mód.ei. 3.							614 409		**614 409**				**0**	**614 409**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	894	116					**1 010**				**0**	**1 010**
	Mód.ei. 1.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00027					1 010		**1 010**				**0**	**1 010**
	Mód.ei. 2.		Önkormányzati utak feújítása Döbrököz ön					1 010		**1 010**				**0**	**1 010**
	Mód.ei. 3.							1 010		**1 010**				**0**	**1 010**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007					232 923		**232 923**				**0**	**232 923**
	Mód.ei. 2.		Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítása Nagymányokon					232 923		**232 923**				**0**	**232 923**
	Mód.ei. 3.							232 923		**232 923**				**0**	**232 923**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Közösségi tér kialakítása Gyulajon	701 549	91 201					**792 750**				**0**	**792 750**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009	701 549	91 201					**792 750**				**0**	**792 750**
	Mód.ei. 3.			701 549	91 201					**792 750**				**0**	**792 750**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 1.		Bölcsöde kialakítása Alsónyék							**0**				**0**	**0**
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-6.1.3-21-TL1-2022-00003	432 379	56 209					**488 588**				**0**	**488 588**
	Mód.ei. 3.			432 379	56 209					**488 588**				**0**	**488 588**
	Mód.ei. 4.									**0**				**0**	**0**
	Teljesítés									**0**				**0**	**0**

9. melléklet a ...../2026. (.....) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. 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	
	1.35	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.		Nagymányok ipartelep							0				0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00001	132 020	17 162					149 182				0	149 182
		Mód.ei. 3.			132 020	17 162					149 182				0	149 182
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.36	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.		Szedresi Bezerédj I. Ált. Isk. ifrastrukturális fejlesztése							0				0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00007	5 752 212	747 788					6 500 000				0	6 500 000
		Mód.ei. 3.			5 752 212	747 788					6 500 000				0	6 500 000
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.37	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.		Ócsényi Perczel M. Ált.Isk. infrastrukturális fejlesztése							0				0	0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00001	3 982 301	517 699					4 500 000				0	4 500 000
		Mód.ei. 3.			3 982 301	517 699					4 500 000				0	4 500 000
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	'1.38	Eredeti		Projektmenedzsment feladat							0					0
		Mód.ei. 1.		Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon							0					0
		Mód.ei. 2.	013330	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00011					3 775		3 775					3 775
		Mód.ei. 3.							3 775		3 775					3 775
		Mód.ei. 4.									0					0
		Teljesítés									0					0
		Eredeti		**Kötelező feladatok összesen**	**221 476 647**	**31 029 668**	**15 505 000**	**0**	**0**	**0**	**268 011 315**	**4 350 500**	**0**	**0**	**4 350 500**	**272 361 815**
		Mód.ei. 1.			**222 092 229**	**31 064 668**	**14 979 566**	**0**	**1 894 493**	**0**	**269 798 033**	**4 350 500**	**0**	**0**	**4 350 500**	**274 381 456**
		Mód.ei. 2.			**228 788 156**	**31 918 773**	**17 538 378**	**0**	**2 269 461**	**0**	**280 514 768**	**4 350 500**	**0**	**0**	**4 350 500**	**284 865 268**
		Mód.ei. 3.			**234 814 870**	**32 438 917**	**19 347 500**	**0**	**2 269 461**	**0**	**288 870 748**	**4 350 500**	**0**	**0**	**4 350 500**	**293 221 248**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2.				**Önként vállalt feladatok**												
	2.1	Eredeti									0				0	0
		Mód.ei. 1.									0				0	0
		Mód.ei. 2.									0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		**Önként vállalt feladatok összesen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 2.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 3.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

9. melléklet a ...../2026. (.....) önk. rendelethez
9. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. 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		Országgyűlési							**0**					**0**
		Mód.ei. 1.		parlamenti képviselő	11 947 672	1 593 618	448 842				**13 990 132**					**13 990 132**
		Mód.ei. 2.	16010	választ.kapcs.tev.	11 739 962	1 566 616	448 842		158 200		**13 913 620**					**13 913 620**
		Mód.ei. 3.			11 739 962	1 566 616	448 842		158 200		**13 913 620**					**13 913 620**
		Mód.ei. 4.									**0**					**0**
		Teljesítés									**0**					**0**
	3.2	Eredeti		Időközi önkormányzati választások és nemzetiségi							**0**					**0**
		Mód.ei. 1.		választások	384 022	49 923					**433 945**					**433 945**
		Mód.ei. 2.	016010		684 022	88 923					**772 945**					**772 945**
		Mód.ei. 3.			1 284 022	166 923					**1 450 945**					**1 450 945**
		Mód.ei. 4.									**0**					**0**
		Teljesítés									**0**					**0**
	3.2	Eredeti									**0**					**0**
		Mód.ei. 1.									**0**					**0**
		Mód.ei. 2.	016010								**0**					**0**
		Mód.ei. 3.									**0**					**0**
		Mód.ei. 4.									**0**					**0**
		Teljesítés									**0**				**0**	**0**
		Eredeti			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Mód.ei. 1.			**11 947 672**	**1 593 618**	**448 842**	**0**	**0**	**0**	**13 990 132**	**0**	**0**	**0**	**0**	**13 990 132**
		Mód.ei. 2.		**Államigazgatási feladatok összesen:**	**12 423 984**	**1 655 539**	**448 842**	**0**	**158 200**	**0**	**14 686 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14 686 565**
		Mód.ei. 3.			**13 023 984**	**1 733 539**	**448 842**	**0**	**158 200**	**0**	**15 364 565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15 364 565**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Eredeti			**221 476 647**	**31 029 668**	**15 505 000**	**0**	**0**	**0**	**268 011 315**	**4 350 500**	**0**	**0**	**4 350 500**	**272 361 815**
		Mód.ei. 1.			**234 039 901**	**32 658 286**	**15 428 408**	**0**	**1 894 493**	**0**	**283 788 165**	**4 350 500**	**0**	**0**	**4 350 500**	**288 371 588**
		Mód.ei. 2.		**Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:**	**241 212 140**	**33 574 312**	**17 987 220**	**0**	**2 427 661**	**0**	**295 201 333**	**4 350 500**	**0**	**0**	**4 350 500**	**299 551 833**
		Mód.ei. 3.			**247 838 854**	**34 339 379**	**19 796 342**	**0**	**2 427 661**	**0**	**304 402 236**	**4 350 500**	**0**	**0**	**4 350 500**	**308 752 736**
		Mód.ei. 4.			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Teljesítés			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

10. melléklet a …./2026. (…..) önk. rendelethez

12. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

Bevételek megnevezése	2026. évi eredeti	2026. évi 2. módosított EI	2026. évi 3. módosítás	2026. évi 3. módosított EI	Kiadások megnevezése	2026. évi eredeti	2026. évi 2. módosított EI	2026. évi 3. módosítás	2026. évi 3. módosított EI
Önkormányzatok működési támogatása	314 800 000	333 775 000	0	333 775 000	Személyi juttatások	397 619 831	396 697 834	6 813 196	403 511 030
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	61 723 284	9 033 980	70 757 264	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	54 334 238	55 602 560	598 144	56 200 704
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	50 456 787	53 842 167	7 104 515	60 946 682
Működési bevételek	240 000	240 000	0	240 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	59 679	0	59 679	Egyéb működési célú kiadások	4 481 805	40 368 147	16 818 799	57 186 946
					ebből: - műk.célú támog ÁHT-n belülre	*1 980 718*	*2 727 661*	*400 000*	*3 127 661*
					- műk.célú támog ÁHT-n kivülre	*2 500 000*	*19 559 812*	*28 923 057*	*48 482 869*
					- Tartalék (Általános)	*1 981 805*	*18 080 674*	*-12 504 258*	*5 576 416*
					- Tartalék (Céljellegű)	*0*	*0*	*0*	*0*
Költségvetési működési bevételek összesen	**333 040 000**	**395 797 963**		**404 831 943**	**Költségvetési működési kiadások összesen**	**506 892 661**	**546 510 708**	**31 334 654**	**577 845 362**
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	4 640 891	5 799 791	-290 391	5 509 400
Felhalmozási bevételek	0	5 350 000	214 000	5 564 000	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	33 345 803	55 142 086	-21 796 283	33 345 803
					ebből: - Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülre	33 345 803	55 142 086	-21 796 283	33 345 803
					- Felhalm. célú támog. ÁHT-n kivülre	*0*	*0*		*0*
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	**0**	**5 350 000**	**214 000**	**5 564 000**	**Költségvetési felhalmozási kiadások összesen**	**37 986 694**	**60 941 877**		**38 855 203**
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	**333 040 000**	**401 147 963**	**214 000**	**410 395 943**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**544 879 355**	**607 452 585**		**616 700 565**
Költségvetési egyenleg	**-211 839 355**	**-206 304 622**	**214 000**	**-206 304 622**					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	**-173 852 661**	**-150 712 745**	**0**	**-173 013 419**					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	**-37 986 694**	**-55 591 877**	**214 000**	**-33 291 203**					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	224 431 355	218 896 622	0	218 896 622	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	**0**	**0**	**0**	**0**
1. Működési célú költségvetési maradvány	186 444 661	180 909 928	0	180 909 928	Belföldi értékpapírok kiadásai	**0**	**0**	**0**	**0**
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	37 986 694	37 986 694	0	37 986 694	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0				*ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése*	*12 592 000*	*12 592 000*	*0*	*12 592 000*
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	**224 431 355**	**218 896 622**		**218 896 622**	**Finanszírozási kiadások összesen**	**12 592 000**	**12 592 000**	**0**	**12 592 000**
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	**557 471 355**	**620 044 585**		**629 292 565**	**Önkormányzat kiadásai mindösszesen:**	**557 471 355**	**620 044 585**	**0**	**629 292 565**

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi Előirányzat-felhasználási terve

11. melléklet a .../2026. (.....) önk.rendelethez
13. melléklet a 2/2026(II.13.) önk.rendelethez

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Önkormányzatok működési támogatása	26 233 333	26 233 333	45 208 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 337	333 775 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				49 746 514			11 976 770		8 355 980	678 000			70 757 264
3. Közhatalmi bevételek													0
4. Működési bevételek			240 000										240 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök							59 679						59 679
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7. Felhalmozási bevételek		750 000		4 600 000						214 000			5 564 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)	**26 233 333**	**26 983 333**	**45 448 333**	**80 579 847**	**26 233 333**	**26 233 333**	**38 269 782**	**26 233 333**	**34 589 313**	**27 125 333**	**26 233 333**	**26 233 337**	**410 395 943**
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
11. Belföldi értékpapírok bevételei													0
12. Maradvány igénybevétele	218 896 622												218 896 622
13. Belföldi finanszírozás bevételei													0
14. Külföldi finanszírozás bevételei													0
15. Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													0
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15	**218 896 622**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**218 896 622**
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZE	**245 129 955**	**26 983 333**	**45 448 333**	**80 579 847**	**26 233 333**	**26 233 333**	**38 269 782**	**26 233 333**	**34 589 313**	**27 125 333**	**26 233 333**	**26 233 337**	**629 292 565**
Kiadások													
1. Működési költségvetés kiadásai													
Személyi juttatások	33 134 986	33 134 986	33 134 986	33 134 986	52 295 142	33 134 986	33 134 986	29 118 555	29 118 555	35 631 751	29 418 555	29 118 556	403 511 030
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 527 853	4 527 853	4 527 853	4 527 853	8 214 069	4 527 853	4 527 853	4 044 274	4 044 274	4 603 418	4 083 274	4 044 277	56 200 704
Dologi kiadások	4 120 108	4 120 108	4 120 108	4 120 108	4 120 108	4 120 108	4 120 108	4 120 108	6 996 455	6 996 455	6 996 455	6 996 453	60 946 682
Ellátottak pénzeli juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások	639 305	639 305	639 305	3 200 168	639 305	639 305	639 305	639 305	30 774 929	17 458 104	639 305	639 305	57 186 946
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai													
Beruházások	386 741	386 741	1 545 641	386 741	386 741	386 741	386 741	386 741	386 741	96 350	386 741	386 740	5 509 400
Felújítások	0												0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 816	33 345 803
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	**45 587 810**	**45 587 810**	**46 746 710**	**48 148 673**	**68 434 182**	**45 587 810**	**45 587 810**	**41 087 800**	**74 099 771**	**67 564 895**	**44 303 147**	**43 964 147**	**616 700 565**
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
5. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 592 000												12 592 000
7. Külföldi finanszírozás kiadásai													0
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+7.)	**12 592 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**12 592 000**
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	**58 179 810**	**45 587 810**	**46 746 710**	**48 148 673**	**68 434 182**	**45 587 810**	**45 587 810**	**41 087 800**	**74 099 771**	**67 564 895**	**44 303 147**	**43 964 147**	**629 292 565**
Egyenleg	**186 950 145**	**-18 604 477**	**-1 298 377**	**32 431 174**	**-42 200 849**	**-19 354 477**	**-7 318 028**	**-14 854 467**	**-39 510 458**	**-40 439 562**	**-18 069 814**	**-17 730 810**	**0**
Egyenleg pénzm.figy.v	**186 950 145**	**168 345 668**	**167 047 291**	**199 478 465**	**157 277 616**	**137 923 139**	**130 605 111**	**115 750 644**	**76 240 186**	**35 800 624**	**17 730 810**	**0**	**0**

12. melléklet a .../2026. (....) önk. rendelethez
16. melléklet a 2/2026. (II.13.) önk. rendelethez

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti EI.	Tolna Vármegye Önkormányzata 2. módosított EI.	3.módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzata 3. módosított EI.	Önkormányzati Hivatal eredeti EI	Önkormányzati Hivatal 2.sz. Módosított EI	3.módosítás	Önkormányzati Hivatal 3.sz. Módosított EI	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont eredeti EI.	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont 2.módosított EI.	3. módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont 3.módosított EI.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 323 845	33 623 845	0	33 623 845	211 755 613	215 034 319	5 062 814	220 097 133	248 079 458	248 658 164	5 062 814	253 720 978
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	12 337 572	600 000	12 937 572	0	12 337 572	600 000	12 937 572
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítés díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	963 900	963 900	0	0	963 900	963 900
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 613 154	3 452 838	0	3 452 838	5 465 743	7 396 823	0	7 396 823	7 078 897	10 849 661	0	10 849 661
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	173 702	173 702	0	173 702	4 506 840	4 236 390	0	4 236 390	4 680 542	4 410 092	0	4 410 092
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	186 482	186 482	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	186 482	386 482
K11	**Foglalkoztatottak személyi juttatásai**	**38 110 701**	**37 250 385**	**186 482**	**37 436 867**	**221 928 196**	239 205 104	6 626 714	245 831 818	260 038 897	276 455 489	6 813 196	283 268 685
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	131 690 934	111 795 309	0	111 795 309	0	0	0	0	131 690 934	111 795 309	0	111 795 309
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	0	935 000	0	935 000	0	935 000	0	935 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 640 000	6 440 000	0	6 440 000	250 000	1 072 036	0	1 072 036	5 890 000	7 512 036	0	7 512 036
K12	**Külső személyi juttatások**	137 330 934	118 235 309	0	118 235 309	**250 000**	2 007 036	0	2 007 036	137 580 934	120 242 345	0	120 242 345
K1	**Személyi juttatások**	175 441 635	155 485 694	186 482	155 672 176	**222 178 196**	241 212 140	6 626 714	247 838 854	397 619 831	396 697 834	6 813 196	403 511 030
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**	23 213 369	22 028 248	0	22 028 248	**31 120 869**	33 574 312	598 144	34 172 456	54 334 238	55 602 560	598 144	56 200 704
	ebből szociális hozzájárulási adó	22 800 865	20 298 191	0	20 298 191	30 256 758	32 420 539	598 144	33 018 683	53 057 623	52 718 730	598 144	53 316 874
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	412 504	1 730 057	0	1 730 057	864 111	1 153 773	0	1 153 773	1 276 615	2 883 830	0	2 883 830
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	20 000	100 000	100 000	-100 000	0	120 000	120 000	-100 000	20 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	3 200 000	4 017 050	-71 738	3 945 312	10 600 000	11 417 050	-71 738	11 345 312
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	7 420 000	7 420 000	0	7 420 000	3 300 000	4 117 050	-171 738	3 945 312	10 720 000	11 537 050	-171 738	11 365 312
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	320 000	0	320 000	2 650 000	2 650 000	1 435 059	4 085 059	2 750 000	2 970 000	1 435 059	4 405 059
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 000	6 000	0	6 000	450 000	450 000	0	450 000	456 000	456 000	0	456 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	106 000	326 000	0	326 000	3 100 000	3 100 000	1 435 059	4 535 059	3 206 000	3 426 000	1 435 059	4 861 059
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	30 000	50 000	20 000	70 000	2 130 000	2 150 000	20 000	2 170 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	1 650 000	0	1 650 000	500 000	1 000 000	312 220	1 312 220	1 150 000	2 650 000	312 220	2 962 220
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	43 400	1 043 400	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	2 100 000	2 100 000	43 400	2 143 400
K337	Egyéb szolgáltatások	15 985 359	15 072 839	5 940 000	21 012 839	4 500 000	4 919 561	0	4 919 561	20 485 359	19 992 400	5 940 000	25 932 400
K33	Szolgáltatási kiadások	19 735 359	19 822 839	5 983 400	25 806 239	6 130 000	7 069 561	332 220	7 401 781	25 865 359	26 892 400	6 315 620	33 208 020
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	22 000	0	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	22 000	0	22 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	22 000	0	0	0	75 000	97 000	0	97 000	97 000	97 000	0	97 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500 000	3 517 680	0	3 517 680	2 000 000	2 703 609	398 640	3 102 249	5 500 000	6 221 289	398 640	6 619 929
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	4 168 428	4 768 428	-688 007	4 080 421	900 000	900 000	-185 059	714 941	5 068 428	5 668 428	-873 066	4 795 362
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 668 428	8 286 108	-688 007	7 598 101	2 900 000	3 603 609	213 581	3 817 190	10 568 428	11 889 717	-474 426	11 415 291
K3	**Dologi kiadások**	**34 951 787**	**35 854 947**	**5 295 393**	**41 150 340**	**15 505 000**	**17 987 220**	**1 809 122**	19 796 342	**50 456 787**	53 842 167	**7 104 515**	60 946 682
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	0	**0**	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráso al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	300 000	400 000	700 000	1 980 718	2 427 661	0	2 427 661	1 980 718	2 727 661	400 000	3 127 661
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európa Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	19 559 812	28 923 057	48 482 869	0	0	0	0	2 500 000	19 559 812	28 923 057	48 482 869
K513	Tartalékok (ÁHT 15. §.(3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1 981 805	18 080 674	-12 504 258	5 576 416	0	0	0	0	1 981 805	18 080 674	-12 504 258	5 576 416
K5	**Egyéb működési célú kiadások**	**4 481 805**	**37 940 486**	**16 818 799**	**54 759 285**	**1 980 718**	2 427 661	0	2 427 661	6 462 523	40 368 147	16 818 799	57 186 946
Kmük	**Működési kiadások összesen:**	**238 088 596**	**251 309 375**	**22 300 674**	**273 610 049**	**268 804 065**	295 201 333	9 033 980	304 235 313	508 873 379	546 510 708	31 334 654	577 845 362
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	790 000	0	790 000	0	790 000	0	790 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése	228 654	228 654	0	228 654	3 425 590	2 635 590	0	2 635 590	3 654 244	2 864 244	0	2 864 244
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		912 520	-228 654	683 866			0	0	0	912 520	-228 654	683 866
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	61 737	308 117	-61 737	246 380	924 910	924 910	0	924 910	986 647	1 233 027	-61 737	1 171 290
K6	**Beruházások**	**290 391**	**1 449 291**	**-290 391**	**1 158 900**	**4 350 500**	**4 350 500**	**0**	**4 350 500**	**4 640 891**	**5 799 791**	**-290 391**	**5 509 400**
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti EI.	Tolna Vármegye Önkormányzata 2. módosított EI.	3.módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzata 3. módosított EI.	Önkormányzati Hivatal eredeti EI	Önkormányzati Hivatal 2.sz. Módosított EI	3.módosítás	Önkormányzati Hivatal 3.sz. Módosított EI	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont eredeti EI.	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont 2.módosított EI.	3. módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont 3.módosított EI.
K7	Felújítások	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	33 345 803	55 142 086	-21 796 283	33 345 803	0	0	0	0	33 345 803	55 142 086	-21 796 283	33 345 803
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**33 345 803**	**55 142 086**	**-21 796 283**	**33 345 803**	**0**	**0**	**0**	**0**	**33 345 803**	**55 142 086**	**-21 796 283**	**33 345 803**
Kfelh	**Felhalmozási kiadások összesen:**	**33 636 194**	**56 591 377**	**-22 086 674**	**34 504 703**	**4 350 500**	**4 350 500**	**0**	**4 350 500**	**37 986 694**	**60 941 877**	**-22 086 674**	**38 855 203**
K1-K8	**Költségvetési kiadások összesen:**	**271 724 790**	**307 900 752**	**214 000**	**308 114 752**	**273 154 565**	**299 551 833**	**9 033 980**	**308 585 813**	**546 860 073**	**607 452 585**	**9 247 980**	**616 700 565**
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törlesztő pü váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értkpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	145 618 513	145 618 513	0	145 618 513		0	0	0	0	0	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozás kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi müveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	158 210 513	158 210 513	0	158 210 513	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak é nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adósséghoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	158 210 513	158 210 513	0	158 210 513	0	0	0	0	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
K	**KIADÁSOK összesen**	**429 935 303**	**466 111 265**	**214 000**	**466 325 265**	**273 154 565**	**299 551 833**	**9 033 980**	**308 585 813**	**559 452 073**	**620 044 585**	**9 247 980**	**629 292 565**
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	314 800 000	0	314 800 000	0	0	0	0	314 800 000	314 800 000	0	314 800 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	18 975 000	0	18 975 000	0	0	0	0	18 975 000	0	18 975 000	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	314 800 000	333 775 000	0	333 775 000	0	0	0	0	314 800 000	333 775 000	0	333 775 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B14	Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	18 000 000	35 320 000	0	35 320 000	0	26 403 284	9 033 980	35 437 264	18 000 000	61 723 284	9 033 980	70 757 264
B1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**332 800 000**	**369 095 000**	**0**	**369 095 000**	**0**	**26 403 284**	**9 033 980**	**35 437 264**	**332 800 000**	**395 498 284**	**9 033 980**	**404 532 264**
B21	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmzási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0		0			0	0	0	0	0	0
B2	**Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	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
B31	Jövedelemadók	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
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	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
B35	Termékek és szolgáltatások adói	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
B3	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	240 000	240 000	0	240 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti EI.	Tolna Vármegye Önkormányzata 2. módosított EI.	3.módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzata 3. módosított EI.	Önkormányzati Hivatal eredeti EI	Önkormányzati Hivatal 2.sz. Módosított EI	3.módosítás	Önkormányzati Hivatal 3.sz. Módosított EI	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont eredeti EI.	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont 2.módosított EI.	3. módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont 3.módosított EI.
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	**Működési bevételek**	240 000	240 000	0	240 000	0	0		0	240 000	240 000	0	240 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 350 000	214 000	5 564 000	0	0	0	0	0	5 350 000	214 000	5 564 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	**Felhalmozási bevételek**	0	5 350 000	214 000	5 564 000	0	0		0	0	5 350 000	214 000	5 564 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	59 679	0	59 679	0	0	0	0	0	59 679	0	59 679
B6	**Működési célú átvett pénzeszközök**	0	59 679	0	59 679	0	0		0	0	59 679	0	59 679
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
B7	**Felalmozási célú átvett pénzeszközök**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	333 040 000	369 394 679	0	369 394 679	0	26 403 284	9 033 980	35 437 264	333 040 000	395 797 963	9 033 980	404 831 943
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 350 000	214 000	5 564 000	0	0	0	0	0	5 350 000	214 000	5 564 000
B1-7	Költségvetési bevételei	333 040 000	374 744 679	214 000	374 958 679	0	26 403 284	9 033 980	35 437 264	333 040 000	401 147 963	9 247 980	410 395 943
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírol kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költsgvetési maradványánal igénybevétele	96 895 303	91 366 586	0	91 366 586	127 536 052	127 530 036	0	127 530 036	224 431 355	218 896 622	0	218 896 622
	Ebből: működési célú maradv.igv.	63 259 109	57 730 392	0	57 730 392	123 185 552	123 179 536	0	123 179 536	186 444 661	180 909 928	0	180 909 928
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel	33 636 194	33 636 194	0	33 636 194	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500	37 986 694	37 986 694	0	37 986 694
B8132	Előző év vállalkozási maradványána igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	96 895 303	91 366 586	0	91 366 586	127 536 052	127 530 036	0	127 530 036	224 431 355	218 896 622	0	218 896 622
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezése (áht.78.§ (4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezése törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	145 618 513	145 618 513		145 618 513	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	96 895 303	91 366 586	0	91 366 586	273 154 565	273 148 549	0	273 148 549	224 431 355	218 896 622	0	218 896 622
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	**Finanszírozási bevételek**	96 895 303	91 366 586	0	91 366 586	273 154 565	273 148 549	0	273 148 549	224 431 355	364 515 135	0	364 515 135
B	**BEVÉTELEK összesen**	**429 935 303**	**466 111 265**	**214 000**	**466 325 265**	**273 154 565**	**299 551 833**	**9 033 980**	**308 585 813**	**557 471 355**	**620 044 585**	**9 247 980**	**629 292 565**
	Egyenleg működési költségvetés	-94 951 404	-118 085 304	22 300 674	-95 784 630	268 804 065	268 798 049	0	268 798 049	175 833 379	150 712 745	22 300 674	173 013 419
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	33 636 194	51 241 377	-22 300 674	28 940 703	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500	37 986 694	55 591 877	-22 300 674	33 291 203
	Egyenleg költségvetés összesei	61 315 210	66 843 927	0	66 843 927	-273 154 565	-273 148 549	0	-273 148 549	213 820 073	-206 304 622	0	-206 304 622

Indokolás
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet harmadik módosításáról szóló
rendelet-tervezethez

Általános indokolás

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2026. februárjában alkotta meg a Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendeletet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. Jelen előterjesztés elfogadásával a harmadik módosítás (a továbbiakban: harmadik módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelet-tervezetben a költségvetés második módosításának elfogadását követően keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg.
A tervezet tartalmazza az Európai Uniós pályázatainkkal összefüggő működési források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, követeléseket, a 2026. évi választott tisztségviselők illetményében bekövetkezett módosításokat.
Ezen kívül az előirányzatokba beépítésre kerülnek a második költségvetés módosításának elfogadása óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, módosítások is.

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2026. évi költségvetésének harmadik módosított bevételi és kiadási főösszege 620 044 585 Ft-ról – 9 247 980 Ft-os növekedéssel – 629 292 565 Ft-ra változott. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A harmadik módosítást követően – a költségvetési főösszegen belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 401 147 963 Ft-ról 410 395 943 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel a harmadik költségvetés módosítást követően nem változik, maradványösszege 218 896 622 Ft.

Az önkormányzat működési támogatása 333 775 000 Ft marad, nem változik az második módosításhoz képest.

Az egyéb működési célú támogatások bevétele Államháztartáson belülről összege az eredeti 61 723 284 Ft-ról 70 757 264 Ft-ra emelkedik, mely 9 033 980 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek összege 5 350 000 Ft-ról 5 564 000 Ft-ra emelkedik, ez 214 000 Ft növekedést jelent.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök összege a harmadik előirányzat módosítást követően nem változik, összege 59 679 Ft marad.

A működési költségvetési bevételek összege 404 831 943 Ft-ra nő.

A harmadik módosítást követően a költségvetési kiadások 9 247 980 Ft-tal, a költségvetési bevételek szintén 9 247 980 Ft-tal emelkednek. A harmadik módosítással a finanszírozási bevételek 2026. évi tervezett maradványa nem változik.

A költségvetés bevételi oldalának 9 247 980 Ft-os előirányzat-módosítási összege és kiadási oldalának 9 247 980 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetésében:

- A működési költségvetési bevételek nem változnak a harmadik módosított előirányzatban.

- A működési költségvetési kiadások 22 300 674 Ft-tal növekednek, belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű és a dologi kiadások között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósul:

  K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 186 482 Ft-tal nő (munkavállalók betegszabadság összegei)
  A K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege nem változik.
  A K3 Dologi kiadások 5 295 393 Ft-tal növekedik:
  K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 43 400 Ft-tal növekedik (a teljesítés arányában),
  K337 Egyéb szolgáltatások 5 940 000 Ft-tal emelkedik (figyelembe véve az üzemeltetési költségek emelkedését),
  K355 Egyéb dologi kiadások 688 007 Ft-tal csökken (teljesítés arányában),
  K5 Egyéb működési célú kiadások 16 818 799 Ft-tal növekedik:
  K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 400 000 Ft-tal növekedik (ROMA-ESÉLY-25-0022 pályázatból el nem költött összeg visszafizetése),
  K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 28 923 057 Ft-tal növekedik (Tolnáért - Tolna Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. „v.a.” részére pótbefizetés, amely a Kft. működéséhez és a pályázatok elszámolását követő visszafizetési kötelezettségekhez szükséges),
  K513 Tartalék 12 504 258 Ft-tal csökken.

- A tartalék 18 080 674 Ft-ról 5 576 416 Ft-ra csökken.

- A Felhalmozási bevételek összege 5 350 000 Ft-ról 5 564 000 Ft-ra emelkedik:

  B53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 214 000 Ft-tal növekedik.

- A felhalmozási költségvetési kiadások összege 56 591 377 Ft-ról 34 504 703 Ft-ra változik, csökken 22 086 674 Ft-tal:

K6 Beruházások soron 1 449 291 Ft-ról 1 158 900 Ft-ra csökken, ez a csökkenés 290 391 Ft, mivel a ROMA-ESÉLY-25-0022 számú pályázatban nem került sor eszközök beszerzésére.

K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre soron 55 142 086 Ft-ról 33 345 803 Ft-ra csökken, a csökkenés összege 21 796 283 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

- A B16 Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülről összege 9 033 980 Ft-tal emelkedik:
  Időközi Önkormányzati választásokra kapott támogatás 678 000 Ft,
  TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 Foglalkoztatási Partnerség Tolna megében elnevezésű projekt elszámolásából kapott 6.sz. kifizetés 8 008 050 Ft,
  TOP_PLUSZ-6.1.3-21-TL1-2022-00002 Faddi strand kialakítása elnevezésű projekt elszámolásából kapott 1.sz. kifizetés 268 263 Ft,
  TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00007 Nagymányok szolgálati lakás épületének energetikai korszerűsítése elnevezésű projekt elszámolásából kapott 1.sz. kifizetés 79 667 Ft.

- A működési kiadások 9 033 980 Ft-tal módosulnak:
  K1 A személyi juttatások 6 626 714 Ft-tal emelkedik:
  K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 5 062 814 Ft-tal nő (a TOP_PLUSZ támogatások miatt)
  K1102 Normatív jutalmak 600 000 Ft-tal növekedik (az időközi választások miatt)
  K1104 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 963 900 Ft-tal nő (a jegyző 3 havi helyettesítése miatt),
  K2 A munkaadókat terhelő járulékok és a szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata 598 144 Ft-tal növekedik (a személyi juttatások változását figyelembe véve).

  K3 A dologi kiadások 1 809 122 Ft-tal növekednek, ezek a következők:
  K311 Szakmai anyagok beszerzése 100 000 Ft-tal csökken (teljesítés időarányos felhasználása),
  K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 71 738 Ft-tal csökken (teljesítés időarányos felhasználása),
  K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 1 435 059 Ft-tal növekedik (kyber biztonsági szolgáltatással kapcsolatos feladatok),
  K333 Bérleti és lízing díjak 20 000 Ft-tal növekedik (teljesítés időarányos felhasználása),
  K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 312 220 Ft-tal növekedik (teljesítés időarányos felhasználása),
  K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 398 640 Ft-tal emelkedik (az előző sorokhoz tartozó változások miatt),
  K355 Egyéb dologi kiadások 185 059 Ft-tal csökken (teljesítés időarányos felhasználása).

Az összevont működési költségvetési kiadások az eredeti 546 510 708 Ft-ról – 31 334 654 Ft-os növekedéssel – 577 845 362 Ft-ra módosulnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 60 941 877 Ft-ról – 22 086 674 Ft csökkenéssel – 38 855 203 Ft-ra változnak.

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

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a harmadik előirányzat módosítása után 396 697 834 Ft-ról – 6 813 196 Ft-tal – 403 511 030 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 55 602 560 Ft-ról – 598 144 Ft-tal – 56 200 704 Ft-ra, a dologi kiadások 53 842 167 Ft-ról – 7 104 515 Ft-tal – 60 946 682 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 40 368 147 Ft-ról – 16 818 799 Ft-tal – 57 186 946 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások előirányzata 60 941 877 Ft-ról – 22 086 674 Ft-tal csökken– 38 855 203 Ft-ra változik, ebből:
a Beruházások előirányzata 5 799 791 Ft-ról – 290 391 Ft-tal – 5 509 400 Ft-ra csökken,
a Felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege változatlanul 0 Ft,
az Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre előirányzata 55 142 086 Ft-ról – 21 796 283 Ft-tal – 33 345 803 Ft-ra csökken a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) változik, (-)118 085 304 Ft-ról – 22 300 674 Ft-tal – (-)95 784 630 Ft-ra, a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 51 241 377 Ft-ról – szintén 22 300 674 Ft-tal – 33 291 203 Ft-ra. A működési kiadásokra történő átcsoportosításra van szükség a Tolnáért - Tolna Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. „v.a.” részére történő pótbefizetés miatt. Az átcsoportosítás a felhalmozási kiadásokról és a felhalmozási bevételekről történik meg.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege a második költségvetési módosításban meghatározotthoz képest nem változott, összege 145 618 513 Ft.

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

A költségvetés egyenlege (hiány) a második előirányzat módosításhoz képest - 206 304 622 Ft - nem változik.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 410 395 943 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 616 700 565 Ft.

A költségvetés egyenlege 206 304 622 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 218 896 622 Ft, mely teljes egészében ellentételezi a 206 304 622 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a 12 592 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

A költségvetési bevételeken belül a harmadik módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások államháztartáson belülről soron.
A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül a tényleges felhasználásokhoz szükséges mértékben.

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

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

Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetési bevétel előirányzata a harmadik módosítást követően 374 744 679 Ft-ról, a jelenlegi 214 000 Ft-os növekedésével 374 95 679 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata 307 900 752 Ft-ról – 214 000 Ft összeggel – 308 114 752 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési bevétel összegének 214 000 Ft-os változása a működési bevételek 0 Ft-os és a felhalmozási bevételek 214 000 Ft-os növekedéséből tevődik össze.

A finanszírozási bevételek összege a harmadik módosítást követően változatlan marad, összege 91 366 586 Ft a költségvetésben. A maradványból a működési célú maradvány 57 730 392 Ft, a felhalmozási célú maradvány 33 636 194 Ft.

A harmadik módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (többlet) nem módosítja, összege 66 843 927 Ft, változatlan.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek egyenlege (többlet) 95 784 630 Ft-ra, míg a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 28 940 703 Ft-ra változik, a K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre soron, és a K513 Tartalékok soron történt átcsoportosítások miatt, melyek működési célú kiadások, és a K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre soron történt átcsoportosítások miatt, melyek felhalmozási célú kiadások.

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

A személyi juttatások előirányzata 155 485 694 Ft-ról 155 672 176 Ft-ra nő, a munkaadót terhelő járulékok előirányzata nem változik a költségvetésben, 22 028 248 Ft összegű.

A dologi kiadások előirányzata 35 854 947 Ft-ról 41 150 340 Ft-ra növekedik.

Az egyéb működési célú kiadások összege 37 940 486 Ft-ról – 16 818 799 Ft-tal – 54 759 285 Ft-ra nő. Ezen belül a tartalék keret a harmadik módosítás követően 18 080 674 Ft-ról 5 576 416 Ft-ra csökken.

A működési kiadások összességében 251 309 375 Ft-ról 273 610 049 Ft-ra növekednek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 56 591 377 Ft-ról 34 504 703 Ft-ra csökken.

A finanszírozási kiadások előirányzata a második költségvetés módosításban meghatározottakhoz viszonyítva nem változik, összege 158 210 513 Ft marad. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések 12 592 000 Ft, az intézményfinanszírozás összege 145 618 513 Ft.

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

Az önkormányzat 2025. évi létszáma 24 fő volt. A 2026. évi második előirányzat módosítás átlagos statisztikai létszáma 23 fő, ami a harmadik módosításkor nem változik. A 23 főből a közszolgálati törvény hatálya alá tartozó választott tisztségviselők létszáma 15 fő, ebből főállású 2 fő, társadalmi megbízott 1 fő, közgyűlési tagok 12 fő, külső bizottsági tagok (egyéb tiszteletdíjas jogviszonyban állók) 4 fő. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma 4 fő.

A **Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal** költségvetésének bevételi előirányzata 26 403 284 Ft-ról – 9 033 980 Ft-tal – 35 437 264 Ft-ra módosul, nő.

A költségvetés kiadási oldala 299 551 833 Ft-ról – 9 033 980 Ft-tal – 308 585 813 Ft-ra növekedik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevétele 35 437 264 Ft, növekedik.
A felhalmozási költségvetési bevételek összege 0 Ft, nem változik.

A Hivatal finanszírozási bevételeinek összege 273 148 549 Ft marad.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege 241 212 140 Ft-ról – 6 626 714 Ft-os növekedéssel – 247 838 854 Ft-ra változik. A változás a személyi juttatás emeléséből adódik (pályázatok kötött felhasználása miatt).

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai 33 574 312 Ft-ról – 598 144 Ft-os csökkenéssel – 34 172 456 Ft-ra változik.

A dologi kiadások előirányzata 17 987 220 Ft-ról 19 796 342 Ft-ra növekedik a belső átcsoportosítások miatt.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 2 427 661 Ft volt, ami a harmadik módosítással nem változik, összege 2 427 661 Ft marad.

A felhalmozási kiadások összege 4 350 500 Ft, nem változik.

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

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

A harmadik módosítással a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlege, a hiány 273 148 549 Ft marad, a maradvány összegével, valamint a központi irányító szervi támogatás összegével azonos összegben.

A működési költségvetés egyenlege (kiadások és bevételek különbözete) 268 798 049 Ft marad, a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 4 350 500 Ft marad.

A költségvetési maradvány összege nem változik, 127 530 036 Ft. A maradványból a működési célú maradvány összege 123 179 536 Ft, a felhalmozási célú maradvány 4 350 500 Ft marad.

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

A Közgyűlés a Hivatal foglalkoztatottjainak engedélyezett létszámát 27 főben határozta meg. A 2026. évi második előirányzat módosítás átlagos statisztikai létszáma 20 fő volt, ami a harmadik módosításkor nem változik. A 20 főből a közszolgálati törvény hatálya alátartozó köztisztviselők létszáma 17 fő, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma 3 fő.

2. §-hoz

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

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata a harmadik módosítást követően 374 899 000 Ft-ra változik, a változás összege 214 000 Ft.

Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 59 679 Ft volt a második költségvetés módosításában, mely a harmadik módosítás során nem változik, 59 679 Ft marad.
Az államigazgatási feladatok tekintetében a második előirányzat módosítás nem szerepeltet összeget, ez a harmadik előirányzatban továbbra is 0 Ft.

Tolna Vármegye Önkormányzata kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata a második módosítása során 301 900 752 Ft-ról – 214 000 Ft-os növekedéssel – 302 114 752 Ft-ra változik.
Az önként vállalt feladatai tekintetében a harmadik módosítás során 6 000 000 Ft, nem változik.
Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési rendeletben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 8 355 980 Ft-os növekedéssel, 11 716 719 Ft-ról 20 072 699 Ft-ra nő.
Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a második költségvetés módosításban nem volt, és a harmadik módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat.
A módosított előirányzat államigazgatási feladatok tekintetében 14 686 565 Ft-ról 15 364 565 Ft-ra változik, a növekedés összege 678 000 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 284 865 268 Ft-ról – 8 355 980 Ft-os növekedéssel – 293 221 248 Ft-ra változik.
Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a második költségvetés módosításban nem volt, és ez a harmadik módosítással sem változik.
Az államigazgatási feladatok tekintetében az eredeti kiadási előirányzat a harmadik módosítással 14 686 565 Ft-ról – 678 000 Ft-tal – 15 364 565 Ft-ra változik.

3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2026. (II. 13.) 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 2026. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2026. évi éves költségvetés elkészítését követő harmadik módosítással az eddigi, a 2026. 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. november 20.

dr. Ritter Beáta
aljegyző