

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről^{1 2}

[1] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a magasabb szintű jogszabályokban foglaltaknak való megfelelés céljából, valamint annak érdekében, hogy az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítsa, megalkotja önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről.

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

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

2. A 2026. évi költségvetés előirányzatai

2. §^{3 4}

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli 2026. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 401 147 963 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 607 452 585 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 206 304 622 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 150 712 745 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 55 591 877 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

¹ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2026. (VI. 29.) önk. rendelete 2026. július 1-i hatállyal.

² Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2026. (IX. 28.) önk. rendelete 2026. október 1-jei hatállyal.

³ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2026. (VI. 29.) önk. rendelete 1. §-a 2026. július 1-i hatállyal.

⁴ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2026. (IX. 28.) önk. rendelete 1. §-a 2026. október 1-jei hatállyal.

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 395 797 963 Ft-ban
 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 395 498 284 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 546 510 708 Ft-ban
 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 396 697 834 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 55 602 560 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 53 842 167 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 40 368 147 Ft-ban
 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 5 350 000 Ft-ban
 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 5 350 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 60 941 877 Ft-ban
 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 5 799 791 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 55 142 086 Ft-ban
- állapítja meg.

3. § ^{5 6}

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 374 744 679 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 307 900 752 Ft-ban
3. a költségvetési egyenleg (többlet) összegét 66 843 927 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) 118 085 304 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 51 241 377 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 91 366 586 Ft-ban

⁵ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2026. (VI. 29.) önk. rendelete 1. §-a 2026. július 1-i hatállyal.

⁶ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2026. (IX. 28.) önk. rendelete 1. §-a 2026. október 1-jei hatállyal.

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 251 309 375 Ft-ban
10. a működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 155 485 694 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 22 028 248 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 35 854 947 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 37 940 486 Ft-ban
11. a felhalmozási bevételek előirányzatát 5 350 000 Ft-ban
12. a felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 0 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 5 350 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
13. a felhalmozási kiadások előirányzatát 56 591 377 Ft-ban
14. a felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 1 449 291 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 55 142 086 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének

1. költségvetési bevételi előirányzatát 26 403 284 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 299 551 833 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 26 403 284 Ft-ban
8. a működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 26 403 284 Ft-ban
- b) működési bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
- c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. a működési kiadások előirányzatát 295 201 333 Ft-ban
- 10. a működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 241 212 140 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 33 574 312 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 17 987 220 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.

4. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, nettósított 2026. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata gazdálkodási körébe tartozó 2026. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §

A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. §^{7 8}

⁷ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2026. (VI. 29.) önk. rendelete 2. §-a 2026. július 1-i hatállyal.

⁸ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2026. (IX. 28.) önk. rendelete 2. §-a 2026. október 1-jei hatállyal.

(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 386 401 719 Ft
2. önként vállalt feladatok 59 679 Ft
3. államigazgatási feladatok 14 686 565 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 586 766 020 Ft
2. önként vállalt feladatok 6 000 000 Ft
3. államigazgatási feladatok 14 686 565 Ft.

8. §^{9 10}

(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 374 685 000 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 301 900 752 Ft
2. önként vállalt feladatok 6 000 000 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §^{11 12}

(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 11 716 719 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 14 686 565 Ft.

⁹ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2026. (VI. 29.) önk. rendelete 2. §-a 2026. július 1-i hatállyal.

¹⁰ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2026. (IX. 28.) önk. rendelete 2. §-a 2026. október 1-jei hatállyal.

¹¹ Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 4/2026. (VI. 29.) önk. rendelete 2. §-a 2026. július 1-i hatállyal.

¹² Módosította Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 5/2026. (IX. 28.) önk. rendelete 2. §-a 2026. október 1-jei hatállyal.

(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 284 865 268 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 14 686 565 Ft.

10. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. mellékletben és az 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. §

A Közgyűlés a 2026. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé, nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2026. évben nem áll fenn és nem keletkezhetsz.

(2) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök

13. §

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára évi 20.000.000 Ft.

14. §

(1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának elkülönített költségvetésében a 2025. évi költségvetési maradványt, és a 2026-ra áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra, a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője, a jegyző jogosult.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Hivatal 2025. évi költségvetési maradványát, és a 2026-ra áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon.

(6) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. §

(1) A Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai Unió támogatásainak elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz - amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges - támogatási igényt nyújtson be.

16. §

A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Vármegye Önkormányzatának, és ezen belül Tolna Vármegye Önkormányzata elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási

előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével – előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetésében a 2026. évi

1. általános tartalék előirányzatát 1 981 805 Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban
- állapítja meg.

18. §

A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata

1. 2026. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2026. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletben foglaltak szerint;
3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint;
5. 2026. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

19. §

A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Vármegye Önkormányzatára vonatkozóan – a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

20. §

(1) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata Európai Unió támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan, a több évre szóló kötelezettségvállalást és a kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint – engedélyezi.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.

21. §

A Közgyűlés a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2025. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

22. §

A Közgyűlés a "Tolna 109" összefogással a jövőnkért” című, TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú projekt esetében a települések számára a TOP Plusz keretében megvalósítandó projektek műszaki előkészítésével összefüggő kiadások végrehajtásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2025. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

23. §

A Közgyűlés a települések által elnyert TOP Plusz pályázatok megvalósításában a projektmenedzseri feladatok ellátásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázatok költségvetésében foglalt források és a 2025. évi pályázatokhoz kapcsolódó pénzmaradványok használhatók fel.

24. §

A Közgyűlés „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Tolna Megye” nyertes pályázat támogató okirata szerinti tevékenységek végrehajtásával, vagyis a kerékpárutak tervezési (konceptióterv, engedélyes terv és kiviteli terv) feladataival, továbbá az ezzel összefüggő hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat 2025. évi költségvetési maradványa használható fel.

25. §

A Közgyűlés a HUNG-2025 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért.

26. §

A Közgyűlés a ROMA-ESÉLY-25-B-0022 kódjelű pályázati felhívás keretében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a feladatra a pályázat 2025. évi költségvetési maradványa használható fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

27. §

(1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztávtétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét, a Közgyűlés elnöke és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

28. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

(2) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

29. §

(1) A Közgyűlés elnöke – az önkormányzat elkülönített költségvetésében tervezett feladat esetében - az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére, átruházott hatáskörében eljárva, egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről, vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

(2) A jegyző a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről, vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

30. §

(1) A Közgyűlés államháztartáson kívüli források átvételét, Tolna Vármegye Önkormányzata kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából, abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételtől 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén, a Közgyűlés egyedi határozatban vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés a (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő, államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Közgyűlés kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében, államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van Tolna Vármegye Önkormányzatának céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként, vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével – a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás, támogatás során az Áht. VI. Fejezet 48/A.– 49/A. §-aiban foglaltakat kell alkalmazni.

(10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására az Mötv. előírásai szerint kerülhet sor.

31. §

(1) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

32. §

(1) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállalók 2026. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, valamint munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 5/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közszerző Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A közszolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 45.600 Ft.

(3) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve— évi bruttó 350 000 Ft /fő keretet biztosít Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetésében.

(4) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi bruttó 350 000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésében.

(5) A Közgyűlés Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés fedezetét a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében meghatározottak figyelembevételével biztosítja.

33. §

(1) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi.

(2) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből a 2026. év során befolyó bevétel a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit képezi.

34. §

A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

6. A gazdálkodás rendje

35. §

(1) Tolna Vármegye Önkormányzata nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében a jegyző, a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Vármegyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, vagy olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

36. §

(1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – Tolna Vármegye Önkormányzata vagy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre, vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét eléri, vagy meghaladják, vagy

4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyében belül megtérül, vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év) alatt kerülhetne sor, amikor a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne, vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbeső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható, vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) Tolna Vármegye Önkormányzatát, vagy a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a jegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a jegyző előterjesztése alapján, a követelésről való lemondás lehetőségét, eseteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal követeléseinek törlését a Bizottság határozata alapján a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről Tolna Vármegye Önkormányzatának költségvetési bevétele esetében a jegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a jegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

37. §

A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;
22. postai szolgáltatás igénybevétele;
23. gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
24. gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
25. mosodai szolgáltatás igénybevétele;
26. egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
27. belföldi kiküldetési kiadás;
28. külföldi kiküldetési kiadás;
29. reprezentációs kiadás;
30. ajándéktárgy beszerzése;
31. reklám és propaganda kiadás;
32. szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
33. hatósági díj kiadása;
34. közjegyzői díj kiadása;
35. pályázati díj kiadása;
36. egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
37. egyéb, csak utánvétellel, vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

8. Záró rendelkezések

38. §

A Közgyűlés a 2026. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jóváhagyja.

39. §

Ez a rendelet 2026. február 15. napján lép hatályba.

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Záradék:

A rendelet 2026. február 13. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2026. február 13.

dr. Gerzsei Edit
jegyző

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2026. évi mérlege

Sor- szám		Bevételi jogcímek	2025.évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	1. módosított El	2.módosítás	2.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	Helvi 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	49 746 514	11 976 770	61 723 284
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	49 746 514	11 976 770	61 723 284
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 837 286	332 800 000	383 521 514	11 976 770	395 498 284
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	0	59 679	59 679
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	59 679	59 679
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	399 428 397	333 040 000	383 761 514	12 036 449	395 797 963
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	2 500 000	0	5 350 000	0	5 350 000
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	0	5 350 000
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	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	259 561	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 908 588	0	5 350 000	0	5 350 000
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	406 336 985	333 040 000	389 111 514	12 036 449	401 147 963
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 maradványnak igénybevétele	312 261 848	186 444 661	180 909 928	0	180 909 928
72		Előző évi felhalmozási maradványnak 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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0	0
75	B815	Allamháztartáson 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	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	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	608 008 136	12 036 449	620 044 585

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2025.évi	2026. évi Előirányzat			
		Tény	Eredeti	1. módosított El	2.módosítás	2.módosított El.
1 2	3		4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	492 368 758	506 892 661	534 474 259	12 036 449	546 510 708
2 K1	Személyi juttatások	331 186 842	397 619 831	416 779 987	-20 082 153	396 697 834
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 724 034	54 334 238	58 020 454	-2 417 894	55 602 560
4 K3	Dologi kiadások	48 768 313	50 456 787	49 441 295	4 400 872	53 842 167
5 K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	65 689 569	4 481 805	10 232 523	30 135 624	40 368 147
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	0	0	0		
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	2 090 718	636 943	2 727 661
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	2 500 000	17 059 812	19 559 812
17 K513	- Tartalék (Általános)	0	1 981 805	5 641 805	12 438 869	18 080 674
18 K513	- Tartalék (Célllellegű)	0	0	0	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	761 111 142	37 986 694	60 941 877	0	60 941 877
20 K6	Beruházások	83 565 628	4 640 891	5 799 791	0	5 799 791
21 K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	677 545 514	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 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	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
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	0	0	0	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 253 479 900	544 879 355	595 416 136	12 036 449	607 452 585
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	Iránvito 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	608 008 136	12 036 449	620 044 585
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	0	150 712 745
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	754 202 554	37 986 694	55 591 877	0	55 591 877

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi mérlege

Sor- szám		Bevételi jogcímek	2025. évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	1. módosított El.	2. módosítás	2. 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	Helvi 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. 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	0	59 679	59 679
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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	0	59 679	59 679
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 561 473	333 040 000	369 335 000	59 679	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	0	5 350 000
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	0	5 350 000
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	0	5 350 000
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	370 321 034	333 040 000	374 685 000	59 679	374 744 679
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	466 051 586	59 679	466 111 265

Sor- szám		Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	1. módosított El.	2. módosítás	2. módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Működési költségvetés kiadásai	267 512 645	238 088 596	251 249 696	59 679	251 309 375
2	K1	Személyi juttatások	149 523 748	175 441 635	183 441 635	-27 955 941	155 485 694
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 435 543	23 213 369	25 453 369	-3 425 121	22 028 248
4	K3	Dologi kiadások	32 863 785	34 951 787	34 012 887	1 842 060	35 854 947
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	65 689 569	4 481 805	8 341 805	29 598 681	37 940 486
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	200 000	100 000	300 000
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	2 500 000	2 500 000	17 059 812	19 559 812
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	1 981 805	5 641 805	12 438 869	18 080 674
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	730 309 006	33 636 194	56 591 377	0	56 591 377
20	K6	Beruházások	52 773 652	290 391	1 449 291	0	1 449 291
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	677 535 354	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
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	0	55 142 086
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)	997 821 651	271 724 790	307 841 073	59 679	307 900 752
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	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. FINANSZIROZÁSI 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	466 051 586	59 679	466 111 265
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		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	-100 048 828	-94 951 404	-118 085 304	0	-118 085 304
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	727 549 445	33 636 194	51 241 377	0	51 241 377
58		Statistikai átlagos állományi létszám összesen	24	26	24	-2	22
59		<i>Választott tisztségviselők</i>	16	16	16	-1	15
60		<i>Ebből: -Főállású választott tisztségviselők</i>	2	2	2	0	2
61		- Társadalmi megbízott választott tisztségviselők	2	2	2	-1	1
62		- Közgazdász tagok	12	12	12	0	12
63		<i>Külső bizottsági tagok</i>	4	4	4	0	4
64		<i>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók</i>	4	6	4	-1	3

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi mérlege

Sor- szám		Bevételi kocgcimek	2025. év	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	1. módosított El.	2. módosítás	2. módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helvi 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 gyermekvédelmi 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	14 426 514	11 976 770	26 403 284
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	14 426 514	11 976 770	26 403 284
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 858 191	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és kárutókat	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 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	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 kezességvállalásból származó	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	14 426 514	11 976 770	26 403 284
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 javak 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	14 426 514	11 976 770	26 403 284
61		10. Hitelek, 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	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 sátoos 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	287 575 063	11 976 770	299 551 833

Sor- szám		Kiadási koccímek	2025. évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	1. módosított El.	2. módosítás	2. módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Működési költségvetés kiadásai	224 856 113	268 804 065	283 224 563	11 976 770	295 201 333
2	K1	Személyi juttatások	181 663 094	222 178 196	233 338 352	7 873 788	241 212 140
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 288 491	31 120 869	32 567 085	1 007 227	33 574 312
4	K3	Dologi kiadások	15 904 528	15 505 000	15 428 408	2 558 812	17 987 220
5	K4	Ellátottak pénzbeli kuttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 890 718	536 943	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	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	0	1 890 718	536 943	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	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 (Célköltség)	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 nyújtása 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	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	255 658 249	273 154 565	287 575 063	11 976 770	299 551 833
32		5. Hitelek, 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	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Iránvito 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.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	255 658 249	273 154 565	287 575 063	11 976 770	299 551 833
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		Statistikai 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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	314 800 000						240 000		315 040 000	0	0	0	0	315 040 000	43 657 850	
		Mód.ei.1.			314 800 000	18 975 000		12 240 000		240 000		346 255 000		5 350 000		5 350 000	351 605 000	43 657 850		
		Mód.ei.2.			314 800 000	18 975 000		12 240 000		240 000	0	346 255 000		5 350 000		5 350 000	351 605 000	43 657 850		
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		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									0				0	0	16 391 650	
		Mód.ei.1.										0				0	0	16 391 650		
		Mód.ei.2.										0				0	0	16 391 650		
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		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				0	0	33 345 803	
		Mód.ei.1.										0				0	0	33 345 803		
		Mód.ei.2.										0				0	0	33 345 803		
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.6	Eredeti	107080	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.1.						18 000 000				18 000 000				0	18 000 000			
		Mód.ei.2.						18 000 000				18 000 000				0	18 000 000			
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.7	Eredeti	107080	Tolna Vármegyei humán fejlesztések, Tamási Járás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2- 2024-00005								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.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
	1.8	Eredeti		Tolna Vármegyei humán fejlesztések, Bonyhádi Járás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2- 2024-00001								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.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- írányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként					Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg.	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									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.												0				0	0		
	Mód.ei.4.												0				0	0		
	Teljesítés												0				0	0		
1.10	Eredeti		Tolna Vármegyei humán fejlesztések, Paksi Járás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2- 2024-00003									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.												0				0	0		
	Mód.ei.4.												0				0	0		
	Teljesítés												0				0	0		
			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.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok																	
2.1	Eredeti		042120	Hungarikum 2. 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		
2.2	Eredeti		084031	Civil szervezetek működési támogatása								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.												0			0	0	0		
	Mód.ei.4.												0			0	0	0		
	Teljesítés												0			0	0	0		
			Önként vállalt feladatok összesen		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	3 209 609	290 391	
	Mód.ei.2.				0	0	0	0	0	0	59 679	59 679	0	0	0	59 679	3 209 609	290 391		
	Mód.ei.3.				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	
	Teljesítés				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
			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.2.				0	0	0	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	
	Mód.ei.4.				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	
			TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:		314 800 000	0	0	0	18 000 000	0	240 000	0	333 040 000	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.				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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/Te- ljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett 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		
		Mód.ei.2.												0				0	0		
		Mód.ei.3.												0				0	0		
		Mód.ei.4.												0				0	0		
		Teljesítés												0				0	0		
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 545 070		
		Mód.ei.1.		Kisszékely turisztika									0				0	0			
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-6.1.3-21-TL1-2022-00003									0				0	0			
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	5 445 993		
		Mód.ei.1.		Váraljai parkerdő									0				0	0			
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-6.1.3-21-TL1-2022-00004									0				0	0			
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 017 250		
		Mód.ei.1.		Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő									0				0	0			
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004									0				0	0			
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	2 544		
		Mód.ei.1.		Szárazd Műv. Ház energetika									0				0	0			
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005									0				0	0			
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	1 272 193		
		Mód.ei.1.		Nagykónyi Műv. Ház energetika									0				0	0			
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008									0				0	0			
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0			
	1.7	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			
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00006									0				0	0			
		Mód.ei.3.											0				0	0			
		Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0				

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/Te ljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási
	1.8	Eredeti	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	12 000 000
		Mód.ei.1.	A decsi Biborvég Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése									0				0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00003									0				0	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0	
		Mód.ei.4.										0				0	0	
		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	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005									0				0	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0	
		Mód.ei.4.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	3 798 626
		Mód.ei.1.	Nagykónyi, Egészségház									0				0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004									0				0	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0	
		Mód.ei.4.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	949 878
		Mód.ei.1.	Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés									0				0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007									0				0	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0	
		Mód.ei.4.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	7 000 000
		Mód.ei.1.	A dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése									0				0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004									0				0	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0	
		Mód.ei.4.										0				0	0	
		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	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00015									0				0	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0	
		Mód.ei.4.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	10 468 224
		Mód.ei.1.	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem									0				0	0	
		Mód.ei.2.	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002									0				0	0	
		Mód.ei.3.										0				0	0	
		Mód.ei.4.										0				0	0	
		Teljesítés										0				0	0	

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/Te ljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		6 064 500	Felhalmozási	
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0			
		Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.16	Eredeti	013330	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		
		Mód.ei.2.		Tolna megyében									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	3 132		
		Mód.ei.1.		Belterületi útfejlesztés Dalmandon									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00031									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	1 461 359		
		Mód.ei.1.		Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00011									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	10 086 786		
		Mód.ei.1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	4 625 360		
		Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	3 060 529		
		Mód.ei.1.		Értény belterületi vízrendezés									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	2 805 140		
		Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson I. ü.									0				0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022									0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/Te ljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0		648 209	Felhalmozási
		Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ü.									0			0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023									0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	2 352 306	
		Mód.ei.1.		Helyi piactér kialakítása Tevelen									0			0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00008									0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	2 852 455	
		Mód.ei.1.		Szabadtéri sportélet fejl. Nagykönyiban									0			0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027									0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	1 017 668	
		Mód.ei.1.		Högyész településen az Erdélyi és a Jókai Mór utca felújítása									0			0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00028									0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	2 500 000	
		Mód.ei.1.		Kaposszekcső belterületi csapadékvíz									0			0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037									0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	1 200 000	
		Mód.ei.1.		Csikóstóttós faluház energetika									0			0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010									0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0	2 597 410	
		Mód.ei.1.		Önkormányzati utak felújítása Kurdon									0			0	0		
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018									0			0	0		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		
	1.30	Eredeti	013330	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.		Magyarakeszi Művelődési Ház épületének komplex energetikai korszerűsítése				35 995				35 995				0	35 995		
		Mód.ei.3.											0			0	0		
		Mód.ei.4.											0			0	0		
		Teljesítés											0			0	0		

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/Te- ljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen			Felhalmozási	
	1.31	Eredeti	013330	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.		Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása					42 954				42 954				0	42 954		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0			
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00003									0				0	0		
		Mód.ei.2.		Bölcsöde kialakítása Alsónyék					488 588				488 588				0	488 588		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0			
		Mód.ei.1.		TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00001					0				0	0						
		Mód.ei.2.		Nagymányok ipartelep					149 182				149 182				0	149 182		
		Mód.ei.3.										0				0	0			
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0		
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0			
	Mód.ei.1.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00007							0				0	0						
	Mód.ei.2.	Szedresi Bezerédj I. Ált. Isk. ifrastrukturális fejlesztése						6 500 000					6 500 000			0	6 500 000			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés												0				0	0		
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0				0	0			
	Mód.ei.1.	TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00006										0				0	0			
	Mód.ei.2.	Ucsényi Perczel M. Ált.isk. infrastrukturális fejlesztése						4 500 000					4 500 000			0	4 500 000			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
		Teljesítés											0				0	0		
		Teljesítés	Kötelező feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 185 552	4 350 500
		Eredeti			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok									0				0	0			
	2.1	Eredeti										0				0	0			
	Mód.ei.1.											0				0	0			
	Mód.ei.2.											0				0	0			
	Mód.ei.3.											0				0	0			
	Mód.ei.4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
					0	0	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	

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

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.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános 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.									0					0	0
		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.									0				0	0	
		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				0	0	
		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	0	17 040 138
		Mód.ei.2.			15 010 655	2 029 483					17 040 138				0	0	17 040 138
		Mód.ei.3.									0				0	0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0	0
		Teljesítés									0				0	0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok 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	0	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	0	55 142 086	56 300 986	301 900 752	
		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	

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	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.		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.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 252 274	292 796				2 545 070				0	2 545 070
		Mód.ei. 1.		Kisszéckely turisztika	2 252 274	292 796				2 545 070				0	2 545 070
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003	2 252 274	292 796				2 545 070				0	2 545 070
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	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.		TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004	4 819 463	626 530				5 445 993				0	5 445 993
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	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.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004	900 221	117 029				1 017 250				0	1 017 250
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	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.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005	2 251	293				2 544				0	2 544
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	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.		TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008	1 125 835	146 358				1 272 193				0	1 272 193
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	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.		TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00006	5 454 873	709 134				6 164 007				0	6 164 007
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	10 619 469	1 380 531					12 000 000				0	12 000 000
	Mód.ei.1.		A decsi Bíborvég Általános Iskola Infrastrukturális fejlesztése	10 619 469	1 380 531					12 000 000				0	12 000 000
	Mód.ei.2.		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.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.9	Eredeti	013330	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.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00005	3 539 823	460 177					4 000 000				0	4 000 000
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.10	Eredeti	013330	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.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004	3 361 616	437 010					3 798 626				0	3 798 626
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.11	Eredeti	013330	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.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007					246 494		246 494				0	246 494
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.12	Eredeti	013330	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.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00004	6 194 690	805 310					7 000 000				0	7 000 000
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.13	Eredeti	013330	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.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00015	621 681	80 819					702 500				0	702 500
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
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.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
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.									0				0	0
	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.									0				0	0
	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					3 132		3 132				0	3 132
	Mód.ei.3.									0				0	0
	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.									0				0	0
	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.									0				0	0
	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.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
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.									0				0	0
	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 Szakcsón 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.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
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.									0				0	0
	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.									0				0	0
	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. Nagykönyiban	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.									0				0	0
	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.									0				0	0
	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.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 061 947	138 053					1 200 000				0	1 200 000
	Mód.ei. 1.		Csikóstöttös 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.									0				0	0
	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.									0				0	0
	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.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

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 felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
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 Döbröközön					1 010		1 010				0	1 010
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	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.									0				0	0
	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.									0				0	0
	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.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.		Nagymányok ipartelep							0				0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00001	132 020	17 162					149 182				0	149 182
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.		Szedresi Bezerédj I. Ált. Isk. ifrastrukturális fejlesztése							0				0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00007	5 752 212	747 788					6 500 000				0	6 500 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.37	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.		Ocsényi Perczel M. Ált.Isk. infrastrukturális fejlesztése							0				0	0
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00001	3 982 301	517 699					4 500 000				0	4 500 000
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Eiő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	'1.38	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0					
		Mód.ei. 1.		Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon								0				
		Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00011					3 775			3 775				
		Mód.ei. 3.										0				
		Mód.ei. 4.										0				
		Teljesítés										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.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti									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
		Mód.ei. 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti	16010	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.		választ.kapcs.tev.	11 739 962	1 566 616	448 842		158 200		13 913 620				13 913 620	
		Mód.ei. 3.									0				0	
		Mód.ei. 4.									0				0	
		Teljesítés									0				0	
	3.2	Eredeti	016010	Időközi önkormányzati választások és nemzetiségi							0				0	
		Mód.ei. 1.		választások	384 022	49 923					433 945				433 945	
		Mód.ei. 2.			684 022	88 923					772 945				772 945	
		Mód.ei. 3.									0				0	
		Mód.ei. 4.									0				0	
		Teljesítés									0				0	
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:	0	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.			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	0
		Eredeti	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 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.		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.		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.		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	0

Tolna Vármegye Önkormányzata fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adosságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 2027-2029. években

Megnevezés	A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm. Rendeletben meghatározott adatok
a) A fejlesztési cél:	-
b) Az önkormányzat számára tv-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés nem irányul	-
c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d) A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e) Az ügylet egybeszámított értéke	-
f) A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h) Az ügylet típusa	-
Az ügylet futamideje	-
Az ügylet devizaneme	-
Adósságállomány keletk. ütemezése	-
Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	-
i) A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források	-
j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre	
k) Az önkormányzat szállítói tartozásai	
30 napon belül lejárt	
30 napon túl lejárt	
60 napon túl lejárt	

**Tolna Vármegye Önkormányzatának a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2027-2029. évi kötelezettségei**

Ft-ban						
Megnevezés	Ssz.	Tárgyév (2026)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	240 000	252 000	262 080	269 942	1 024 022
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	0	0	0	0	0
Részvénnyek, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	240 000	252 000	262 080	269 942	1 024 022
Saját bevételek 50 %-a	10	120 000	126 000	131 040	134 971	512 011
Tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	120 000	126 000	131 040	134 971	512 011

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

Bevételek megnevezése	2026. évi eredeti	2026. évi 1. módosított EI	2026. évi 2. módosítás	2026. évi 2. módosított EI	Kiadások megnevezése	2026. évi eredeti	2026. évi 1. módosított EI	2026. évi 2. módosítás	2026. évi 2. módosított EI
Önkormányzatok működési támogatása	314 800 000	333 775 000	0	333 775 000	Személyi juttatások	397 619 831	416 779 987	-20 082 153	396 697 834
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	49 746 514	11 976 770	61 723 284	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	54 334 238	58 020 454	-2 417 894	55 602 560
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	50 456 787	49 441 295	4 400 872	53 842 167
Működési bevételek	240 000	240 000	0	240 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	59 679	59 679	Egyéb működési célú kiadások	4 481 805	10 232 523	30 135 624	40 368 147
					ebből: - műk.célú támog ÁHT-n belülré	0	2 090 718	636 943	2 727 661
					- műk.célú támog ÁHT-n kívülre	2 500 000	2 500 000	17 059 812	19 559 812
					- Tartalék (Általános)	1 981 805	5 641 805	12 438 869	18 080 674
					- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	333 040 000	383 761 514		395 797 963	Költségvetési működési kiadások összesen	506 892 661	534 474 259	12 036 449	546 510 708
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	4 640 891	5 799 791	0	5 799 791
Felhalmozási bevételek	0	5 350 000	0	5 350 000	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
					ebből: - Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülré	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
					- Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	5 350 000	0	5 350 000	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	37 986 694	60 941 877		60 941 877
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	333 040 000	389 111 514	0	401 147 963	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	544 879 355	595 416 136		607 452 585
Költségvetési egyenleg	-211 839 355	-206 304 622	0	-206 304 622					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-173 852 661	-150 712 745	0	-150 712 745					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-37 986 694	-55 591 877	0	-55 591 877					
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	608 008 136		620 044 585	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	557 471 355	608 008 136	0	620 044 585

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi Előirányzat-felhasználási terve

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

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						61 723 284
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									5 350 000
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	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 337	401 147 963
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. Adóssághoz 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 ÖSSZESEN	245 129 955	26 983 333	45 448 333	80 579 847	26 233 333	26 233 333	38 269 782	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 337	620 044 585
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	29 118 555	29 118 555	29 118 556	396 697 834
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	4 044 274	4 044 274	4 044 277	55 602 560
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	5 220 326	5 220 325	5 220 326	5 220 326	53 842 167
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	639 305	639 305	639 305	40 368 147
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai													
Beruházások	386 741	386 741	1 545 641	386 741	386 741	386 741	386 741	386 741	386 741	386 741	386 741	386 740	5 799 791
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	24 575 100	2 778 817	2 778 817	2 778 816	55 142 086
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	94 119 925	42 188 017	42 188 018	42 188 020	607 452 585
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	94 119 925	42 188 017	42 188 018	42 188 020	620 044 585
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	-67 886 592	-15 954 684	-15 954 685	-15 954 683	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	47 864 052	31 909 368	15 954 683	0	0

KIMUTATÁS TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Sor-szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	Adatok Ft-ban				
		2026. évet terhelő összeg	2027. évet terhelő összeg	2028. évet terhelő összeg	2029. évet terhelő összeg	Tárgyévet követő éveket terhelő kötelez.
	TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA					
1	Közzgyűlési tagok, választott tisztségviselők, munkavállalók személyi juttatása	135 530 934	135 530 934	135 530 934	135 530 934	406 592 802
2	Közzgyűlési tagok, választott tisztségviselők, munkavállalók szoc.hozz.	17 701 052	17 701 052	17 701 052	17 701 052	53 103 156
3	Projekthez kapcsolódó személyi juttatás					
4	Projekthez kapcsolódó szociális hoz.					
5	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetési díj	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	36 000 000
6	Megyei Önkormányzatok Szövetsége tagdíj	808 450	808 450	808 450	808 450	2 425 350
7	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagdíj	428 550	428 550	428 550	428 550	1 285 650
15	Globomax Zrt	457 200	457 200	457 200	457 200	1 371 600
16	Dr.Printz és Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.	914 400				0
17	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft	1 241 024				0
18	Végleges kötelezettségvállalások					
21	Tolna Vármegyei Kormányhivatal üzemeltetési költség 2025. év	943 602				
22	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése	12 592 000				
23	Tolna Vármegye Önkormányzata összesen	182 617 212	166 926 186	166 926 186	166 926 186	500 778 558
24						
25	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal					
26	Közzszolgálati tisztviselők személyi juttatása - kötelező	161 034 420	161 034 420	161 034 420	161 034 420	483 103 260
27	Közzszolgálati tisztviselők szociális hoz. - kötelező	20 934 475	20 934 475	20 934 475	20 934 475	62 803 425
32	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja	80 000				
33	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése	381 000				
34	dr. Kádár Andrásné belső ellenőrzés	360 000				
35	F&F: Takarítás	2 514 600				
36	ONE Mo. Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet,ADSL internet	967 212				
37	Magyar Posta fiókbérlet szolg.	72 000				
38	Magyar Telekom mobilszolgáltatás	1 273 000				
39	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás	197 000				
40	TTSZ BAU Kft	38 100				
41	Végleges kötelezettségvállalások					
42	ONE Mo. Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet,ADSL internet	80 601				
43	Magyar Telekom – mobilszolgáltatás 2025. év	106 074				
44	F&F: Takarítás - 2025. év	228 600				
45	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelezettségei összesen:	188 267 082	181 968 895	181 968 895	181 968 895	545 906 685
46	Kötelezettségek összesen:	370 884 294	348 895 081	348 895 081	348 895 081	1 046 685 243

**Tolna Vármegye Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások
2026. évi terv**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

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

Adatok: Forintban													
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányz ata eredeti El.	Tolna Vármegye Önkormányza ta 1. módosított El.	2.módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat a 2. módosított El.	Önkormányza ti Hivatal eredeti El	Önkormányzati Hivatal 1.sz. Módosított El	2.módostás	Önkormányzati Hivatal 2.sz. Módosított El	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont eredeti El.	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont 1.módosított El.	2. módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont 2.módosított El.
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 323 845	36 323 845	-2 700 000	33 623 845	211 755 613	208 538 537	6 495 782	215 034 319	248 079 458	244 862 382	3 795 782	248 658 164
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	11 083 866	1 253 706	12 337 572	0	11 083 866	1 253 706	12 337 572
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	1 613 154	3 613 154	-160 316	3 452 838	5 465 743	7 465 743	-68 920	7 396 823	7 078 897	11 078 897	-229 236	10 849 661
K1108	Ruházati költségértítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségértítés	173 702	173 702	0	173 702	4 506 840	4 506 840	-270 450	4 236 390	4 680 542	4 680 542	-270 450	4 410 092
K1110	Egyéb költségértítések	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	0	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	200 000	0	200 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38 110 701	40 110 701	-2 860 316	37 250 385	221 928 196	231 794 986	7 410 118	239 205 104	260 038 897	271 905 687	4 549 802	276 455 489
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	131 690 934	137 690 934	-25 895 625	111 795 309	0	0	0	0	131 690 934	137 690 934	-25 895 625	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	5 640 000	800 000	6 440 000	250 000	608 366	463 670	1 072 036	5 890 000	6 248 366	1 263 670	7 512 036
K12	Külső személyi juttatások	137 330 934	143 330 934	-25 095 625	118 235 309	250 000	1 543 366	463 670	2 007 036	137 580 934	144 874 300	-24 631 955	120 242 345
K1	Személyi juttatások	175 441 635	183 441 635	-27 955 941	155 485 694	222 178 196	233 338 352	7 873 788	241 212 140	397 619 831	416 779 987	-20 082 153	396 697 834
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 213 369	25 453 369	-3 425 121	22 028 248	31 120 869	32 567 085	1 007 227	33 574 312	54 334 238	58 020 454	-2 417 894	55 602 560
	ebből szociális hozzájárulási adó	22 800 865	23 840 865	-3 542 674	20 298 191	30 256 758	31 402 974	1 017 565	32 420 539	53 057 623	55 243 839	-2 525 109	52 718 730
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	412 504	1 612 504	117 553	1 730 057	864 111	1 164 111	-10 338	1 153 773	1 276 615	2 776 615	107 215	2 883 830
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	20 000	100 000	100 000	0	100 000	120 000	120 000	0	120 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	3 200 000	3 553 419	463 631	4 017 050	10 600 000	10 953 419	463 631	11 417 050
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	3 653 419	463 631	4 117 050	10 720 000	11 073 419	463 631	11 537 050
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	320 000	0	320 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	2 750 000	2 970 000	0	2 970 000
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	0	3 100 000	3 206 000	3 426 000	0	3 426 000
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	30 000	30 000	20 000	50 000	2 130 000	2 130 000	20 000	2 150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	650 000	1 000 000	1 650 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 150 000	1 150 000	1 500 000	2 650 000
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	0	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	15 985 359	15 072 839	0	15 072 839	4 500 000	3 919 561	1 000 000	4 919 561	20 485 359	18 992 400	1 000 000	19 992 400
K33	Szolgáltatási kiadások	19 735 359	18 822 839	1 000 000	19 822 839	6 130 000	5 549 561	1 520 000	7 069 561	25 865 359	24 372 400	2 520 000	26 892 400
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	22 000	-22 000	0	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	0	22 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	22 000	22 000	-22 000	0	75 000	75 000	22 000	97 000	97 000	97 000	0	97 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500 000	3 253 620	264 060	3 517 680	2 000 000	2 150 428	553 181	2 703 609	5 500 000	5 404 048	817 241	6 221 289
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	4 168 428	600 000	4 768 428	900 000	900 000	0	900 000	5 068 428	5 068 428	600 000	5 668 428
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 668 428	7 422 048	864 060	8 286 108	2 900 000	3 050 428	553 181	3 603 609	10 568 428	10 472 476	1 417 241	11 889 717
K3	Dologi kiadások	34 951 787	34 012 887	1 842 060	35 854 947	15 505 000	15 428 408	2 558 812	17 987 220	50 456 787	49 441 295	4 400 872	53 842 167
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanlküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm. kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból 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	200 000	100 000	300 000	0	1 890 718	536 943	2 427 661	0	2 090 718	636 943	2 727 661
K507	Működési célú garancia- és kezeségvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000	17 059 812	19 559 812	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	17 059 812	19 559 812
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	1 981 805	5 641 805	12 438 869	18 080 674	0	0	0	0	1 981 805	5 641 805	12 438 869	18 080 674
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 481 805	8 341 805	29 598 681	37 940 486	0	1 890 718	536 943	2 427 661	4 481 805	10 232 523	30 135 624	40 368 147

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármege Önkormányz ata eredeti El.	Tolna Vármege Önkormányza ta 1. módosított El.	2.módosítás	Tolna Vármege Önkormányzat a 2. módosított El.	Önkormánya ti Hivatal eredeti El	Önkormányzati Hivatal 1.sz. Módosított El	2.módotás	Önkormányzati Hivatal 2.sz. Módosított El	Tolna Vármege Önkormányzat összevont eredeti El.	Tolna Vármege Önkormányzat összevont 1.módosított El.	2. módosítás	Tolna Vármege Önkormányzat összevont 2.módosított El.
Kmük	Működési kiadások összesen:	238 088 596	251 249 696	59 679	251 309 375	268 804 065	283 224 563	11 976 770	295 201 333	506 892 661	534 474 259	12 036 449	546 510 708
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	0	912 520			0	0	0	912 520	0	912 520
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	0	308 117	924 910	924 910	0	924 910	986 647	1 233 027	0	1 233 027
K6	Beruházások	290 391	1 449 291	0	1 449 291	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500	4 640 891	5 799 791	0	5 799 791
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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		55 142 086	0	0	0	0	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
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	0	55 142 086	0	0	0	0	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	33 636 194	56 591 377	0	56 591 377	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500	37 986 694	60 941 877	0	60 941 877
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	271 724 790	307 841 073	59 679	307 900 752	273 154 565	287 575 063	11 976 770	299 551 833	544 879 355	595 416 136	12 036 449	607 452 585
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9126	Even 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 irányított szervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	145 618 513	145 618 513		145 618 513			0	0	0	0	0	0
K916	elhelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	158 210 513	158 210 513		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 tört. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	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	466 051 586	59 679	466 111 265	273 154 565	287 575 063	11 976 770	299 551 833	557 471 355	608 008 136	12 036 449	620 044 585
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 táogatása	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 kiegészítő támogatások	0	18 975 000	0	18 975 000	0	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

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármege Önkormányz ata eredeti EI.	Tolna Vármege Önkormányza ta 1. módosított EI.	2.módosítás	Tolna Vármege Önkormányzat a 2. módosított EI.	Önkormányza ti Hivatal eredeti EI	Önkormányzati Hivatal 1.sz. Módosított EI	2.módostás	Önkormányzati Hivatal 2.sz. Módosított EI	Tolna Vármege Önkormányzat összevont eredeti EI.	Tolna Vármege Önkormányzat összevont 1.módosított EI.	2. módosítás	Tolna Vármege Önkormányzat összevont 2.módosított EI.
B14	Működési 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	14 426 514	11 976 770	26 403 284	18 000 000	49 746 514	11 976 770	61 723 284
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 800 000	369 095 000	0	369 095 000	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284	332 800 000	383 521 514	11 976 770	395 498 284
B21	Felhalmozási célú önkormányzati 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	Felhalmozási 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
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	240 000	240 000	240 000	0	240 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	0	5 350 000	0	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000	5 350 000
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	0	5 350 000	0	0		0	5 350 000	0	5 350 000	5 350 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	59 679	59 679	0	0	0	0	0	59 679	59 679	59 679
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	59 679	59 679	0	0		0	0	59 679	59 679	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.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	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	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	369 335 000	59 679	369 394 679	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284	333 040 000	383 761 514	12 036 449	395 797 963
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000
B1-7	Költségvetési bevételek	333 040 000	374 685 000	59 679	374 744 679	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284	333 040 000	389 111 514	12 036 449	401 147 963
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 értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti El.	Tolna Vármegye Önkormányzata 1. módosított El.	2.módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzata 2. módosított El.	Önkormányzati Hivatal eredeti El	Önkormányzati Hivatal 1.sz. Módosított El	2.módostás	Önkormányzati Hivatal 2.sz. Módosított El	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont eredeti El.	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont 1.módosított El.	2. módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat összevont 2.módosított El.
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának 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
	<i>Ebből: működési célú maradv.igv.</i>	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
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	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 maradványának 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	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervei 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 finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	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	466 051 586	59 679	466 111 265	273 154 565	287 575 063	11 976 770	299 551 833	557 471 355	608 008 136	12 036 449	620 044 585
	Egyenleg működési költségvetés	-94 951 404	-118 085 304	0	-118 085 304	268 804 065	268 798 049	0	268 798 049	173 852 661	150 712 745	0	150 712 745
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	33 636 194	51 241 377	0	51 241 377	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500	37 986 694	55 591 877	0	55 591 877
	Egyenleg költségvetés összesen	61 315 210	66 843 927	0	66 843 927	-273 154 565	-273 148 549	0	-273 148 549	211 839 355	-206 304 622	0	-206 304 622

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2026-2028) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT

Forintban

	BEVÉTELEK, KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2026. év	2027. év	2028. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Önkormányzatok működési támogatása	346 000 000	374 000 000	396 000 000
4.	Működési célú támogatás áht.n belülről	1 000 000	2 000 000	3 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	0
6.	Működési bevételek	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
8.	Működési költségvetési bevételek összesen	347 000 000	376 000 000	399 000 000
9.				
10.	Felhalmozási költségvetés			
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	2 000 000	3 000 000	4 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	2 000 000	3 000 000	4 000 000
15.	Költségvetési bevételek összesen	349 000 000	379 000 000	403 000 000
16.				
17.	KIADÁSOK			
18.	Működési költségvetés			
19.	Személyi juttatások	419 000 000	453 000 000	480 000 000
20.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	53 000 000	57 000 000	60 000 000
21.	Dologi kiadások	94 000 000	102 000 000	108 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	11 000 000	12 000 000
23.	Működési költségvetési kiadások összesen	576 000 000	623 000 000	660 000 000
24.				
25.	Felhalmozási költségvetés			
26.	Beruházások	25 000 000	27 000 000	29 000 000
27.	Felújítások	0	0	0
28.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	2 000 000	3 000 000	4 000 000
29.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	27 000 000	30 000 000	33 000 000
30.	Költségvetési kiadások összesen	603 000 000	653 000 000	693 000 000
31.	Egyenleg (hiány)	254 000 000	274 000 000	290 000 000
32.	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	229 000 000	247 000 000	261 000 000
33.	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	25 000 000	27 000 000	29 000 000
34.	Finanszírozási bevételek	254 000 000	274 000 000	290 000 000
35.	Ebből: Maradvány igénybevétel	254 000 000	274 000 000	290 000 000
36.	Működési célú kv. maradv.igénybev.	229 000 000	247 000 000	261 000 000
37.	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	25 000 000	27 000 000	29 000 000
38.	Adósságot keletkeztető ügyletek			
39.	Finanszírozási kiadások			
40.	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
41.	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
42.	Költségvetés összesen	0	0	0

18. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
Tolna Vármegye Önkormányzata Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2026. évi bevétele és kiadása
Projekt címe:		
Tolna Vármegyei humán fejlesztések		
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-3.2.3-23-TL2-2024		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt kiadása	100 000 000	18 000 000
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	100 000 000	
EU támogatás maradványa év végén		-
Projekt címe:		
"Tolna 109" összefogással a jövőnkért		
Projektazonosító TOP-1.5.1-20-2021-00029		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt várható összes kiadása	200 191 000	33 345 803
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	200 191 000	
EU támogatás maradványa év végén		33 345 803
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Projekt várható összes kiadása	10 189 000	
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	10 189 000	
EU támogatás maradványa év végén		
Projekt címe:		
Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében		
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001		
Tolna Vármegye Önkormányzata		
Projekt várható összes kiadása	18 923 000	
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	18 923 000	
EU támogatás maradványa év végén		
Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal		
Projekt várható összes kiadása:	103 467 676	29 009 554
Források:		
Saját forrás	-	
EU támogatás	103 467 676	
EU támogatás maradványa év végén		29 009 554