

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2026. szeptember 25-i ülése 3. számú napirendi pontja**

**Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

**Előterjesztő és előadó:** Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

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

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének  
.../2026. (.....) önkormányzati rendelete  
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló  
2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról  
(TERVEZET)**

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

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

**1. §**

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**2. §**

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 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
  - 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. §

(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. 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.”

## 2. §

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

## 7. §

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

1. kötelező feladatok 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. §**

(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. §**

(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.

(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.”

## **3. §**

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

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

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

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

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

- (6) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet 2026. október 1-jén lép hatályba.

**Orbán Attila**  
a Közgyűlés elnöke

**Dr. Keresztes Izabella**  
jegyző

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

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

## Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2026. évi mérlege

| Sor-<br>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 támogatás:                   | 314 800 000   | 314 800 000           | 314 800 000      | 0           | 314 800 000      |
| 3            | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás:                | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 4            | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás:       | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 5            | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás:                       | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 6            | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatá:               | 6 900 000     | 0                     | 18 975 000       | 0           | 18 975 000       |
| 7            | B116  | Elszámolásból származó bevételei                                        | 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 bevétele                                       | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 10           | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülései             | 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 igénybevételei     | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 13           | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevétele                                | 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 adó                              | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 19           | B34   | Vagyonitípusú adók                                                      | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 20           | B35   | Termékek és szolgáltatások adó                                          | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 21           | B36   | Egyéb közhatalmi bevételei                                              | 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 bevételei                                                   | 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 bevétele                                   | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 32           | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                     | 3 400 000     | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 33           | B411  | Egyéb működési bevételei                                                | 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 az  | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 37           | B63   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 38           | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése     | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 39           | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközöl                                 | 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 megtérülései         | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 44           | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök                | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 45           | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevételei | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 46           | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele                            | 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 bevételei                             | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 52           | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei                         | 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 pénzeszközöl                             | 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 vállalkozást     | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 64           | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételei                            | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 65           |       | 11. Belföldi értékpapírok bevételei                                     | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 66           | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése            | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 67           | B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                        | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 68           | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése          | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 69           | B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                      | 0             | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 70           |       | 12. Maradvány igénybevétele                                             | 1 066 039 537 | 224 431 355           | 218 896 622      | 0           | 218 896 622      |
| 71           |       | Előző évi működési maradványának igénybevételei                         | 312 261 848   | 186 444 661           | 180 909 928      | 0           | 180 909 928      |
| 72           |       | Előző évi felhalmozási maradványának igénybevételei                     | 753 777 689   | 37 986 694            | 37 986 694       | 0           | 37 986 694       |
| 73           |       | 13. Belföldi finanszírozás bevételei                                    | 144 335 051   | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 74           | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                 | 12 592 000    | 0                     | 0                | 0           | 0                |
| 75           | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés                      | 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 bevétele                   | 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 felvételei                                  | 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.)                 | 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        |                  | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                               | <b>492 368 758</b>   | <b>506 892 661</b>    | <b>534 474 259</b> | <b>12 036 449</b> | <b>546 510 708</b> |
| 2        | K1               | Személyi juttatások                                                    | 331 186 842          | 397 619 831           | 416 779 987        | -20 082 153       | 396 697 834        |
| 3        | K2               | Munkaadókat 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 pénzbeli juttatása                                          | 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                  | 0                 | 0                  |
| 8        | K503             | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre              | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 9        | K504             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre         | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 10       | K505             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n              | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 11       | K506             | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                         | 0                    | 0                     | 2 090 718          | 636 943           | 2 727 661          |
| 12       | K507             | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 13       | K508             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre         | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 14       | K509             | - Árkiegészítések, ártámogatások                                       | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 15       | K510             | - Kamattámogatások                                                     | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 16       | K512             | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről            | 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 (Céltartalék)                                               | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 19       |                  | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                           | <b>761 111 142</b>   | <b>37 986 694</b>     | <b>60 941 877</b>  | <b>0</b>          | <b>60 941 877</b>  |
| 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 belülre         | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 25       | K83              | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n              | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 26       | K84              | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                     | 10 160               | 33 345 803            | 55 142 086         | 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 kívülről        | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 31       |                  | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                      | <b>1 253 479 900</b> | <b>544 879 355</b>    | <b>595 416 136</b> | <b>12 036 449</b> | <b>607 452 585</b> |
| 32       |                  | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 33       | K9111            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                         | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 34       | K9112            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 35       | K9113            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 36       | 0                | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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       |                  | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                              | <b>12 592 000</b>    | <b>12 592 000</b>     | <b>12 592 000</b>  | <b>0</b>          | <b>12 592 000</b>  |
| 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             | Iránvívó szervi támogatás költségvetési szerveknek                     | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 45       | K916             | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                     | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 46       | K917             | Pénzügyi lízing kiadása                                                | 0                    | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 47       |                  | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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       |                  | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.</b>                  | <b>12 592 000</b>    | <b>12 592 000</b>     | <b>12 592 000</b>  | <b>0</b>          | <b>12 592 000</b>  |
| 53       |                  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                        | <b>1 397 814 951</b> | <b>557 471 355</b>    | <b>608 008 136</b> | <b>12 036 449</b> | <b>620 044 585</b> |
| 54       |                  | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                 |                      |                       |                    |                   |                    |
| 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         |

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

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

## Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi mérlege

| Sor-szám |       | Bevételi jogcímek                                                                        | 2025. évi            | 2026. évi Előirányzat |                    |               |                    |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------|--------------------|
|          |       |                                                                                          | Tény                 | Eredeti               | 1. módosított El.  | 2. módosítás  | 2. módosított El.  |
| 1        | 2     | 3                                                                                        | 4                    | 5                     | 6                  | 7             | 8                  |
| 1        |       | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                             | <b>321 700 000</b>   | <b>314 800 000</b>    | <b>333 775 000</b> | <b>0</b>      | <b>333 775 000</b> |
| 2        | B111  | Helvi önkormányzatok működésének általános támogatás                                     | 314 800 000          | 314 800 000           | 314 800 000        | 0             | 314 800 000        |
| 3        | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás                                  | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 4        | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatás                         | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 5        | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás                                         | 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 bevételei                                                         | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 8        |       | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                            | <b>38 279 095</b>    | <b>18 000 000</b>     | <b>35 320 000</b>  | <b>0</b>      | <b>35 320 000</b>  |
| 9        | B12   | Elvonások és befizetések bevétele                                                        | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 10       | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés                                | 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    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                               | <b>359 979 095</b>   | <b>332 800 000</b>    | <b>369 095 000</b> | <b>0</b>      | <b>369 095 000</b> |
| 15       |       | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                                           | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 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 adó                                                           | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 21       | B36   | Egyéb közhatalmi bevételei                                                               | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 22       |       | <b>4. Működési bevételek</b>                                                             | <b>7 582 378</b>     | <b>240 000</b>        | <b>240 000</b>     | <b>0</b>      | <b>240 000</b>     |
| 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 bevételei                                                                    | 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 bevétele                                                    | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 32       | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                                      | 3 400 000            | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 33       | B411  | Egyéb működési bevételei                                                                 | 52 378               | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 34       |       | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>59 679</b> | <b>59 679</b>      |
| 35       | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívül         | 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 kormányvontól 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       |       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                       | <b>367 561 473</b>   | <b>333 040 000</b>    | <b>369 335 000</b> | <b>59 679</b> | <b>369 394 679</b> |
| 41       |       | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                        | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 42       | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                              | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 43       | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülés                            | 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 bevétele                                             | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 47       |       | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                                         | <b>2 500 000</b>     | <b>0</b>              | <b>5 350 000</b>   | <b>0</b>      | <b>5 350 000</b>   |
| 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   | Részesekekkel szembe forduló pénzügyi bevételei                                          | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 52       | B55   | Részesekekkel szembe forduló pénzügyi bevételei                                          | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 53       |       | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                          | <b>259 561</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 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 kormányvontól    | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 57       | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 58       | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                              | 259 561              | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 59       |       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                   | <b>2 759 561</b>     | <b>0</b>              | <b>5 350 000</b>   | <b>0</b>      | <b>5 350 000</b>   |
| 60       |       | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                    | <b>370 321 034</b>   | <b>333 040 000</b>    | <b>374 685 000</b> | <b>59 679</b> | <b>374 744 679</b> |
| 61       |       | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                             | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 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       |       | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 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  | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                                       | <b>850 610 254</b>   | <b>96 895 303</b>     | <b>91 366 586</b>  | <b>0</b>      | <b>91 366 586</b>  |
| 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       |       | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                              | <b>12 592 000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 74       | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezése                                                   | 12 592 000           | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 75       | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                      | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 76       | B816  | Központi irányító szerv támogatás                                                        | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 77       | B817  | Lekötött betétek megszüntetése                                                           | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 78       | B818  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevétele                                    | 0                    | 0                     | 0                  | 0             | 0                  |
| 79       |       | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                              | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 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   | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                      | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>      | <b>0</b>           |
| 85       |       | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                           | <b>863 202 254</b>   | <b>96 895 303</b>     | <b>91 366 586</b>  | <b>0</b>      | <b>91 366 586</b>  |
| 86       |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>                           | <b>1 233 523 288</b> | <b>429 935 303</b>    | <b>466 051 586</b> | <b>59 679</b> | <b>466 111 265</b> |

| Sor-<br>szám |       | Kiadási jogcímek                                                        | 2025. évi            | 2026. évi Előirányzat |                      |               |                      |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|              |       |                                                                         | Tény                 | Eredeti               | 1. módosított<br>El. | 2. módosítás  | 2. módosított<br>El. |
| 1            | 2     | 3                                                                       | 4                    | 5                     | 6                    | 7             | 8                    |
| 1            |       | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>267 512 645</b>   | <b>238 088 596</b>    | <b>251 249 696</b>   | <b>59 679</b> | <b>251 309 375</b>   |
| 2            | K1    | Személyi juttatások                                                     | 149 523 748          | 175 441 635           | 183 441 635          | -27 955 941   | 155 485 694          |
| 3            | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási ad             | 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 pénzbeli 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 (Céltartalék)                                                | 0                    | 0                     | 0                    | 0             | 0                    |
| 19           |       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>730 309 006</b>   | <b>33 636 194</b>     | <b>56 591 377</b>    | <b>0</b>      | <b>56 591 377</b>    |
| 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           |       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                       | <b>997 821 651</b>   | <b>271 724 790</b>    | <b>307 841 073</b>   | <b>59 679</b> | <b>307 900 752</b>   |
| 32           |       | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| 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           |       | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| 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           |       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>144 335 051</b>   | <b>158 210 513</b>    | <b>158 210 513</b>   | <b>0</b>      | <b>158 210 513</b>   |
| 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  | Iránymű szerinti 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 kiadása                                                 | 0                    | 0                     | 0                    | 0             | 0                    |
| 47           |       | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| 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           |       | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                 | <b>144 335 051</b>   | <b>158 210 513</b>    | <b>158 210 513</b>   | <b>0</b>      | <b>158 210 513</b>   |
| 53           |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>1 142 156 702</b> | <b>429 935 303</b>    | <b>466 051 586</b>   | <b>59 679</b> | <b>466 111 265</b>   |
| 54           |       | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                  |                      | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>             |
| 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           |       | <b>Statistikai átlagos állományi létszám összesen</b>                   | <b>24</b>            | <b>26</b>             | <b>24</b>            | <b>-2</b>     | <b>22</b>            |
| 59           |       | <i>Választott tisztviselők</i>                                          | <i>16</i>            | <i>16</i>             | <i>16</i>            | <i>-1</i>     | <i>15</i>            |
| 60           |       | <i>Ebből: - Főállású választott tisztviselők</i>                        | <i>2</i>             | <i>2</i>              | <i>2</i>             | <i>0</i>      | <i>2</i>             |
| 61           |       | - Társadalmi megbízott választott tisztviselők                          | <i>2</i>             | <i>2</i>              | <i>2</i>             | <i>-1</i>     | <i>1</i>             |
| 62           |       | - Közvülési tagok                                                       | <i>12</i>            | <i>12</i>             | <i>12</i>            | <i>0</i>      | <i>12</i>            |
| 63           |       | <i>Külső bizottsági tagok</i>                                           | <i>4</i>             | <i>4</i>              | <i>4</i>             | <i>0</i>      | <i>4</i>             |
| 64           |       | <i>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók</i>                         | <i>4</i>             | <i>6</i>              | <i>4</i>             | <i>-1</i>     | <i>3</i>             |

3.melléklet a .../2026(...) önk.rendeletéhez

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

## Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi mérlege

| Sor-szám |       | Bevételi kgcimek                                                      | 2025. év           | 2026. évi Előirányzat |                    |                   |                    |
|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|          |       |                                                                       | Tény               | Eredeti               | 1. módosított El.  | 2. módosítás      | 2. módosított El.  |
| 1        | 2     | 3                                                                     | 4                  | 5                     | 6                  | 7                 | 8                  |
| 1        |       | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 2        | B111  | Hevi önkormányzatok működésének általános támogatás:                  | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 3        | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatás:              | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 4        | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekvédelmi feladatainak támogatás:    | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 5        | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatás:                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 6        | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás:            | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 7        | B116  | Elszámolásból származó bevételei                                      | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 8        |       | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>         | <b>31 858 191</b>  | <b>0</b>              | <b>14 426 514</b>  | <b>11 976 770</b> | <b>26 403 284</b>  |
| 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 bevétele                              | 31 858 191         | 0                     | 14 426 514         | 11 976 770        | 26 403 284         |
| 14       | B1    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>31 858 191</b>  | <b>0</b>              | <b>14 426 514</b>  | <b>11 976 770</b> | <b>26 403 284</b>  |
| 15       |       | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 16       | B31   | Jövedelemadók                                                         | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 17       | B32   | Szociális hozzájárulási adó és kárulékot                              | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 18       | B33   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adó                            | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 19       | B34   | Vagyoni típusú adók                                                   | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 20       | B35   | Termékek és szolgáltatások adó                                        | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 21       | B36   | Egyéb közhatalmi bevételei                                            | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 22       |       | <b>4. Működési bevételek</b>                                          | <b>642</b>         | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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 bevételei                                              | 642                | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 34       |       | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                           | <b>8 091</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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                  | 0                 | 0                  |
| 40       |       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                    | <b>31 866 924</b>  | <b>0</b>              | <b>14 426 514</b>  | <b>11 976 770</b> | <b>26 403 284</b>  |
| 41       |       | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>     | <b>4 149 027</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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 bevétele                          | 4 149 027          | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 47       |       | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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 bevételei                           | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 52       | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételei                       | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 53       |       | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                       | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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       |       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>4 149 027</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 60       |       | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                 | <b>36 015 951</b>  | <b>0</b>              | <b>14 426 514</b>  | <b>11 976 770</b> | <b>26 403 284</b>  |
| 61       |       | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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       |       | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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       |       | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                    | <b>215 429 283</b> | <b>127 536 052</b>    | <b>127 530 036</b> | <b>0</b>          | <b>127 530 036</b> |
| 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       |       | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                           | <b>131 743 051</b> | <b>145 618 513</b>    | <b>145 618 513</b> | <b>0</b>          | <b>145 618 513</b> |
| 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 sakáros finanszírozási bevétele                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 79       |       | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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   | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 85       |       | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>        | <b>347 172 334</b> | <b>273 154 565</b>    | <b>273 148 549</b> | <b>0</b>          | <b>273 148 549</b> |
| 86       |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>            | <b>383 188 285</b> | <b>273 154 565</b>    | <b>287 575 063</b> | <b>11 976 770</b> | <b>299 551 833</b> |

| Sor-szám |       | Kiadási kgcímek                                                        | 2025. évi          | 2026. évi Előirányzat |                    |                   |                    |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|          |       |                                                                        | Tény               | Eredeti               | 1. módosított El.  | 2. módosítás      | 2. módosított El.  |
| 1        | 2     | 3                                                                      | 4                  | 5                     | 6                  | 7                 | 8                  |
| 1        |       | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                               | <b>224 856 113</b> | <b>268 804 065</b>    | <b>283 224 563</b> | <b>11 976 770</b> | <b>295 201 333</b> |
| 2        | K1    | Személyi juttatások                                                    | 181 663 094        | 222 178 196           | 233 338 352        | 7 873 788         | 241 212 140        |
| 3        | K2    | Munkaadókat 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 kifizetése                                         | 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 belülre         | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 10       | K505  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n              | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 11       | K506  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                         | 0                  | 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 kívülre         | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 14       | K509  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                       | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 15       | K510  | - Kamattámogatások                                                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 16       | K512  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre             | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 17       | K513  | - Tartalék (Általános)                                                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 18       | K513  | - Tartalék (Célköltség)                                                | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 19       |       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                           | <b>30 802 136</b>  | <b>4 350 500</b>      | <b>4 350 500</b>   | <b>0</b>          | <b>4 350 500</b>   |
| 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-r                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 25       | K83   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n              | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 26       | K84   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                     | 10 160             | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 27       | K85   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre              | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 28       | K86   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre         | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 29       | K87   | - Lakástámogatás                                                       | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 30       | K89   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre         | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 31       |       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                      | <b>255 658 249</b> | <b>273 154 565</b>    | <b>287 575 063</b> | <b>11 976 770</b> | <b>299 551 833</b> |
| 32       |       | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 33       | K911  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                         | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 34       | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásna | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 35       | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 36       |       | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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       |       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 42       | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                    | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 43       | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                 | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 44       | K915  | Iránvító szervi támogatás költségvetési szerveknek                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 45       | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                     | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 46       | K917  | Pénzügyi lízing kiadása                                                | 0                  | 0                     | 0                  | 0                 | 0                  |
| 47       |       | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 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       |       | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>           |
| 53       |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                        | <b>255 658 249</b> | <b>273 154 565</b>    | <b>287 575 063</b> | <b>11 976 770</b> | <b>299 551 833</b> |
| 54       |       | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                 |                    |                       |                    |                   |                    |
| 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       |       | <b>Statistikai átlagos állományi létszám összesen</b>                  | <b>20</b>          | <b>20</b>             | <b>20</b>          | <b>0</b>          | <b>20</b>          |
| 59       |       | Köztisztviselők                                                        | 16                 | 17                    | 17                 | 0                 | 17                 |
| 60       |       | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók                               | 4                  | 3                     | 3                  | 0                 | 3                  |

## Forintban

[illegible]

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |             | Feladat megnevezése | Működési költségvetési bevételek feladatonként                                                 |                                                     |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                         |                       |                                       | Költségvetési<br>bevétel összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány    |               |                      |
|---------|---------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
|         |                                 |             |                     | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás                                            | Működési célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatalmi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. |                                   | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Működési célú | Felhalmozási<br>célú |
|         |                                 |             |                     |                                                                                                |                                                     |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    |                                                    |                                         |                       |                                       |                                   |                                                        |               |                      |
| 1.      |                                 |             | Kötelező feladatok  |                                                                                                |                                                     |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    |                                                    |                                         |                       |                                       |                                   |                                                        |               |                      |
|         | 1.1                             | Eredeti     | 011130              | Önkormányzatok és önk. hiv.<br>jogalkotó és általános igazgatási<br>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<br>önkormányzatok igazgatási<br>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,<br>Egyéb területfejlesztési<br>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. első kv-sal                                                                         |                                                     |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    | 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-<br>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<br>fejlesztések TOP_PLUSZ-3.2.3-<br>23-TL2-2024-00007                    |                                                     |           |                                                          |                                                  |                       |                       |                                    | 18 000 000                                         |                                         |                       | 0                                     | 18 000 000                        |                                                        |               |                      |
|         | Mód.ei.1.                       |             |                     |                                                                                                |                                                     |           |                                                          |                                                  |                       | 18 000 000            |                                    |                                                    |                                         | 0                     | 18 000 000                            |                                   |                                                        |               |                      |
|         | Mód.ei.2.                       |             |                     |                                                                                                |                                                     |           |                                                          |                                                  |                       | 18 000 000            |                                    |                                                    |                                         | 0                     | 18 000 000                            |                                   |                                                        |               |                      |
|         | Mód.ei.3.                       |             |                     |                                                                                                |                                                     |           |                                                          |                                                  |                       | 18 000 000            |                                    |                                                    |                                         | 0                     | 18 000 000                            |                                   |                                                        |               |                      |
|         | Mód.ei.4.                       |             |                     |                                                                                                |                                                     |           |                                                          |                                                  |                       | 0                     |                                    |                                                    |                                         | 0                     | 0                                     |                                   |                                                        |               |                      |
|         | Teljesítés                      |             |                     |                                                                                                |                                                     |           |                                                          |                                                  |                       | 0                     |                                    |                                                    |                                         | 0                     | 0                                     |                                   |                                                        |               |                      |
|         | 1.7                             | Eredeti     | 107080              | Tolna Vármegyei humán<br>fejlesztések, Tamási Járás<br>TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-<br>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<br>fejlesztések, Bonyhádi Járás<br>TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024-<br>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                                     |                                   |                                                        |               |                      |

### Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |            | Feladat megnevezése | Működési költségvetési bevételek feladatonként                                       |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                         |                       |                                       | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen                   | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |                      |
|---------|---------------------------------|------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|         |                                 |            |                     | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás                                  | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk<br>. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                                     | Működési célú        |
|         |                                 |            |                     |                                                                                      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           |                                                    |                                         |                       |                                       |                                                        |                                                     | Felhalmozási<br>célú |
| 1.      |                                 |            | Kötelező feladatok  |                                                                                      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           |                                                    |                                         |                       |                                       |                                                        |                                                     |                      |
|         | 1.1                             | Eredeti    | 011130              | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és<br>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-TL 1-2022-00003                                                   |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 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-TL 1-2022-00004                                                   |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 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-TL 1-2022-00004                                                   |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 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-TL 1-2022-00005                                                   |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 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-TL 1-2022-00008                                                   |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 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 Doróttya Általános és<br>Zeneiskola Konyha korszerűsítése,bővítése |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 0                                                   |                      |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                     | TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL 1-2022-00006                                                   |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 0                                                   |                      |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                                                                      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 0                                                   |                      |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                                                                      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 0                                                   |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                                      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                           | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 0                                                   |                      |

A Toina Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |            | Feladat megnevezése                         | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                       |                                       |                                                        | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |              |
|---------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|         |                                 |            |                                             | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános         | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg. | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről            | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                      |                                                     |              |
|         |                                 |            |                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      |                                                    |                                                    |                       |                                       |                                                        |                                      |                                                     |              |
|         | 1.15                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 6 064 500                                           | Felhalmozási |
|         |                                 | 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    | 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    | Projektmenedzsment feladat                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 3 132                                               |              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Belterületi útfeljesztés 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    | 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    | Projektmenedzsment feladat                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 10 086 786                                          |              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Dóbróköz 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    | 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    | 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    | Projektmenedzsment feladat                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 2 805 140                                           |              |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Belterületi utak felújítása Szakcsón 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-<br>irányzat/T<br>eljesítés |        | Feladat megnevezése                                                         | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                         |                       |                                       | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen                   | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |              |
|---------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|         |                                 |        |                                                                             | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános         | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg. | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                                     | Felhalmozási |
|         |                                 |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      |                                                    |                                         |                       |                                       |                                                        |                                                     |              |
| 1.23    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 648 209                                             |              |
|         | Mód.ei. 1.                      |        | Belterületi utak felújítása Szakcson II. ú.                                 |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00023                                           |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 3.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 4.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
| 1.24    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 2 352 306                                           |              |
|         | Mód.ei. 1.                      |        | Helyi piacter kialakítása Tevelen                                           |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00008                                           |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 3.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 4.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
| 1.25    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 2 852 455                                           |              |
|         | Mód.ei. 1.                      |        | Szabadtéri sportélel fejl. Nagykönyiban                                     |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00027                                           |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 3.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 4.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
| 1.26    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 1 017 668                                           |              |
|         | Mód.ei. 1.                      |        | Hőgyész településen az Erdélyi és a Jókai Mór<br>utca felújítása            |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00028                                           |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 3.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 4.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
| 1.27    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 2 500 000                                           |              |
|         | Mód.ei. 1.                      |        | Kaposzsekcső belterületi csapadékvíz                                        |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00037                                           |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 3.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 4.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
| 1.28    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 1 200 000                                           |              |
|         | Mód.ei. 1.                      |        | Csikóstöttös faluház energetika                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00010                                           |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 3.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 4.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
| 1.29    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 2 597 410                                           |              |
|         | Mód.ei. 1.                      |        | Önkormányzati utak felújításaKurdon                                         |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018                                           |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 3.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 4.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
| 1.30    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                  |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 1.                      |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024                                           |                                                |                                           |           |                                              | 35 995                                           |                           |                       |                                      | 35 995                                             |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 35 995                                              |              |
|         | Mód.ei. 2.                      |        | Magyarkeszi Művelődési Ház épületének<br>komplex energetikai korszerűsítése |                                                |                                           |           |                                              | 35 995                                           |                           |                       |                                      | 35 995                                             |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 35 995                                              |              |
|         | Mód.ei. 3.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Mód.ei. 4.                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      |                                                     |              |

## Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |            | Feladat megnevezése                                           | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                         |                       |                                       | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány    |             |              |
|---------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|--------------|
|         |                                 |            |                                                               | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános         | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg. | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Mük.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. |                                      | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |             | Felhalmozási |
|         | 1.31                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                                    |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    |                                                        |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 42 954                                             |                                         |                       |                                       | 0                                    | 42 954                                                 |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 42 954                                             |                                         |                       |                                       | 0                                    | 42 954                                                 |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Teljesítés |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         | 1.32                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                                    |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00003                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | Bölcsöde kialakítása Alsónyék                                 |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 488 588                                            |                                         |                       |                                       | 0                                    | 488 588                                                |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Teljesítés |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         | 1.33                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                                    |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00001                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | Nagymányok ipartereje                                         |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 149 182                                            |                                         |                       |                                       | 0                                    | 149 182                                                |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Teljesítés |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         | 1.34                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                                    |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00007                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | Szedresi Bezerédj I. Ált. Isk. ifrastrukturális fejlesztése   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 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    | Projektmenedzsment feladat                                    |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00006                             |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | Csöcsényi Perczerem: 7412. Isk. infrastruktúrális fejlesztése |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 4 500 000                                          |                                         |                       |                                       | 0                                    | 4 500 000                                              |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Teljesítés |                                                               |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                    | 0                                                      |             |              |
|         |                                 | Eredeti    |                                                               | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 123 185 552                                            | 4 350 500   |              |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                                                               | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 78 949                                           | 0                         | 0                     | 0                                    | 78 949                                             | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 78 949                                                 | 123 179 536 | 4 350 500    |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                                               | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 11 716 719                                       | 0                         | 0                     | 0                                    | 11 716 719                                         | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 11 716 719                                             | 123 179 536 | 4 350 500    |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                               | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 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            |

## Forintban

| Sorszám |     | Elő-<br>írányzat/T<br>eljesítés |  | Feladat megnevezése                               | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                       |                                       |                                                        | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |              |
|---------|-----|---------------------------------|--|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|
|         |     |                                 |  |                                                   | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános         | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg. | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Mük.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről            | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                      |                                                     | Felhalmozási |
| 2.      |     |                                 |  | Önként vállalt feladatok                          |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         | 2.1 | Eredeti                         |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         |     | Mód.ei.1.                       |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         |     | Mód.ei.2.                       |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         |     | Mód.ei.3.                       |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         |     | Mód.ei.4.                       |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         |     | Teljesítés                      |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         |     | Eredeti                         |  | Önként vállalt feladatok összesen                 | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   |              |
|         |     | 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                                                   |              |
| 3.      |     |                                 |  | Államigazgatási feladat                           |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       |                                      |                                                    |                                                    |                       |                                       |                                                        |                                      |                                                     |              |
|         | 3.1 | Eredeti                         |  | Országgyűlési                                     |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         |     | Mód.ei.1.                       |  | parlamentari képviselő                            |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 13 913 620                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 13 913 620                                             |                                      |                                                     |              |
|         |     | Mód.ei.2.                       |  | választ.kapcs.tev.                                |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 13 913 620                           | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 13 913 620                                             |                                      |                                                     |              |
|         |     | Mód.ei.3.                       |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         |     | Mód.ei.4.                       |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         |     | Teljesítés                      |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         | 3.2 | Eredeti                         |  | Időközi önkormányzati és nemzeti ségi választások |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   |              |
|         |     | Mód.ei.1.                       |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 433 945                              | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 433 945                                                | 0                                    | 0                                                   |              |
|         |     | Mód.ei.2.                       |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 772 945                              | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 772 945                                                | 0                                    | 0                                                   |              |
|         |     | Mód.ei.3.                       |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   |              |
|         |     | Mód.ei.4.                       |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   |              |
|         |     | Teljesítés                      |  |                                                   |                                                |                                           |           |                                              |                                                  |                           |                       | 0                                    |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |              |
|         |     | Eredeti                         |  | Államigazgatási feladat összesen                  | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   |              |
|         |     | Mód.ei.1.                       |  |                                                   | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 14 347 565                                       | 0                         | 0                     | 0                                    | 14 347 565                                         | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 14 347 565                                             | 0                                    | 0                                                   |              |
|         |     | Mód.ei.2.                       |  |                                                   | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 14 686 565                                       | 0                         | 0                     | 0                                    | 14 686 565                                         | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 14 686 565                                             | 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                                                   |              |
|         |     | Eredeti                         |  | Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:   | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 123 185 552                          | 4 350 500                                           |              |
|         |     | Mód.ei.1.                       |  |                                                   | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 14 426 514                                       | 0                         | 0                     | 0                                    | 14 426 514                                         | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 14 426 514                                             | 123 185 552                          | 4 350 500                                           |              |
|         |     | Mód.ei.2.                       |  |                                                   | 0                                              | 0                                         | 0         | 0                                            | 26 403 284                                       | 0                         | 0                     | 0                                    | 26 403 284                                         | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 26 403 284                                             | 123 185 552                          | 4 350 500                                           |              |
|         |     | 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                                                   |              |

## Forintban

[illegible]

## Forintban

| Sorszám |     | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |                             | Feladat megnevezése                                                                                                  | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                        | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                   |            |
|---------|-----|---------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|
|         |     |                                 |                             |                                                                                                                      | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú kiadások |                                        | Felhal-<br>m. költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |            |
| 1.      |     |                                 |                             | Kötelező feladatok                                                                                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                        |                                        |                                                   |            |
|         | 1.1 | Eredeti                         | 011130                      | Önkormányzatok és önk. hiv.<br>jogalkotó és általános igazgatási<br>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                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Mód.ei.4.                       |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 | 0           |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Teljesítés                      |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 | 0           |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         | 1.2 | Eredeti                         | 011140                      | Országos és helyi nemzetiségi<br>önkormányzatok igazgatási<br>tevékenysége                                           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 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          |
|         | 1.3 | Eredeti                         | 041140                      | Területfejlesztés igazgatása,<br>Egyéb területfejlesztési feladatok,<br>Kft feladatellátása(versenyképes<br>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                                                 | 0          |
|         |     | Mód.ei.4.                       |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Teljesítés                      |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         | 1.4 | Eredeti                         | 018010                      | Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel                                                                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                        | 0                                      | 0                                                 |            |
|         |     | Mód.ei.1                        |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Mód.ei.2.                       |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Mód.ei.3.                       |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Mód.ei.4.                       |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Teljesítés                      |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         | 1.5 | Eredeti                         | 041140                      | Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-<br>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                                                 | 0          |
|         |     | Mód.ei.4.                       |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Teljesítés                      |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         | 1.6 | Eredeti                         | 082091                      | Tolna Vármegyei humán<br>fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3-<br>23TL2-2024                                                 | 15 010 655                                    | 2 029 483                         |                    | 0                            |                                       |                          | 17 040 138                                        | 0           | 0           | 0                                      | 0                                      | 17 040 138                                        |            |
|         |     | Mód.ei.1                        |                             |                                                                                                                      | 15 010 655                                    | 2 029 483                         |                    | 0                            |                                       |                          | 17 040 138                                        |             |             |                                        | 0                                      | 17 040 138                                        |            |
|         |     | Mód.ei.2.                       |                             |                                                                                                                      | 15 010 655                                    | 2 029 483                         |                    |                              |                                       |                          | 17 040 138                                        |             |             |                                        | 0                                      | 17 040 138                                        |            |
|         |     | Mód.ei.3.                       |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 | 0           |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Mód.ei.4.                       |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 | 0           |             |                                        | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Teljesítés                      |                             |                                                                                                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 | 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                                                 | 0          |
|         |     | Mód.ei.4.                       |                             |                                                                                                                      | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                      | 0                                      | 0                                                 | 0          |
|         |     | Teljesítés                      |                             |                                                                                                                      | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                      | 0                                      | 0                                                 | 0          |



## Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

| Sorszám |     | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |  | Feladat megnevezése                                                               | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                |
|---------|-----|---------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|         |     |                                 |  |                                                                                   | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        | Felhal.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |
| 1.      |     |                                 |  | <b>Kötelező feladatok</b>                                                         |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                |
|         | 1.1 | Eredeti                         |  | Önkormányzatok és önk. hiv.                                                       | 110 982 894                                   | 16 665 478                        | 15 505 000         |                              |                                       |                          | 143 153 372                                       | 4 350 500   |             |                                            | 4 350 500                              | 147 503 872                                    |
|         |     | Mód.ei. 1.                      |  | jogalk. és általános igazgatási                                                   | 111 662 454                                   | 16 708 795                        | 14 979 566         |                              | 796 525                               |                          | 144 147 340                                       | 4 350 500   |             |                                            | 4 350 500                              | 148 497 840                                    |
|         |     | Mód.ei. 2.                      |  | 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                         |  | 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                         |  | 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                         |  | 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                         |  | 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                         |  | 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                         |  | 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-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése                                                            | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                 |
|---------|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         |                                 |            |                                                                                | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |
|         |                                 |            |                                                                                |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |
|         | 1.8                             | Eredeti    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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-<br>irányzat/<br>Teljesítés |        | Feladat megnevezése                         | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                 |
|---------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         |                                 |        |                                             | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>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 útfeljesztés 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.                       |        | Dobróköz 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-<br>irányzat/<br>Teljesítés |        | Feladat megnevezése                                           | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |
|---------|---------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                 |        |                                                               | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        |
| 1.23    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                    | 573 636                                       | 74 574                            |                    |                              |                                       | 648 210                  |                                                   |             |             | 0                                          | 648 210                                |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Belterületi utak felújítása Szakcsón II. ú.                   | 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 sporttélet 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.                       |        | Csikóstóttós 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 felújításaKurdon                           | 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-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése                                            | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                           | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |
|---------|---------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
|         |                                 |            |                                                                | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú<br>kiadások |                                        |
|         | 1.31                            | Eredeti    | 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 felújítása 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    | 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    | 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    | Projektmenedzsment feladat                                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Bölcsőde 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    | 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    | Projektmenedzsment feladat                                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Szedresi Bezerédj I. Ált. Isk. infrastrukturális 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    | Projektmenedzsment feladat                                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                         | 0                                      |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Öcsényi 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                                      |
|         | 1.38                            | Eredeti    | 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                        |                                                   |             |             |                                           |                                        |

## Forintban

| Sorszám |     | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |                                                 | Feladat megnevezése                              | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                 |
|---------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         |     |                                 |                                                 |                                                  | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |
|         |     | 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                                      | 0                                               |
|         |     | Mód.ei. 4.                      |                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |     | Teljesítés                      |                                                 | 0                                                | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
| 2.      |     |                                 |                                                 | Önként vállalt feladatok                         |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |
|         | 2.1 | Eredeti                         |                                                 |                                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         |     | Mód.ei. 1.                      |                                                 |                                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |     | Mód.ei. 2.                      |                                                 |                                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |     | Mód.ei. 3.                      |                                                 |                                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |     | Mód.ei. 4.                      |                                                 |                                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |     | Teljesítés                      |                                                 |                                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |     | Eredeti                         | Önként vállalt feladatok összesen               | 0                                                | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 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                                          | 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                                               |
|         |     | 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                                      | 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                                               |

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

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

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

| Bevételek megnevezése                                   | 2026. évi<br>eredeti | 2026. évi 1.<br>módosított<br>EI | 2026. évi 2.<br>módosítás | 2026. évi 2.<br>módosított<br>EI | Kiadások megnevezése                                    | 2026. évi<br>eredeti | 2026. évi 1.<br>módosított<br>EI | 2026. évi 2.<br>módosítás | 2026. évi 2.<br>módosított<br>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 támogat. ÁHT-n belülről               | 0                    | 2 090 718                        | 636 943                   | 2 727 661                        |
|                                                         |                      |                                  |                           |                                  | - műk.célú támogat. 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                                |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>        | <b>333 040 000</b>   | <b>383 761 514</b>               |                           | <b>395 797 963</b>               | <b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>         | <b>506 892 661</b>   | <b>534 474 259</b>               | <b>12 036 449</b>         | <b>546 510 708</b>               |
|                                                         |                      |                                  |                           |                                  |                                                         |                      |                                  |                           |                                  |
| 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 támogat. ÁHT-n belülről          | 33 345 803           | 55 142 086                       | 0                         | 55 142 086                       |
|                                                         |                      |                                  |                           |                                  | - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre                  | 0                    | 0                                |                           | 0                                |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>    | <b>0</b>             | <b>5 350 000</b>                 | <b>0</b>                  | <b>5 350 000</b>                 | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>     | <b>37 986 694</b>    | <b>60 941 877</b>                |                           | <b>60 941 877</b>                |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>333 040 000</b>   | <b>389 111 514</b>               | <b>0</b>                  | <b>401 147 963</b>               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                           | <b>544 879 355</b>   | <b>595 416 136</b>               |                           | <b>607 452 585</b>               |
| <b>Költségvetési egyenleg</b>                           | <b>-211 839 355</b>  | <b>-206 304 622</b>              | <b>0</b>                  | <b>-206 304 622</b>              |                                                         |                      |                                  |                           |                                  |
| <b>Működési bev. és műk. kiadások egyenlege</b>         | <b>-173 852 661</b>  | <b>-150 712 745</b>              | <b>0</b>                  | <b>-150 712 745</b>              |                                                         |                      |                                  |                           |                                  |
| <b>Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege</b>        | <b>-37 986 694</b>   | <b>-55 591 877</b>               | <b>0</b>                  | <b>-55 591 877</b>               |                                                         |                      |                                  |                           |                                  |
|                                                         |                      |                                  |                           |                                  |                                                         |                      |                                  |                           |                                  |
| 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                                |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                | <b>224 431 355</b>   | <b>218 896 622</b>               |                           | <b>218 896 622</b>               | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>12 592 000</b>    | <b>12 592 000</b>                | <b>0</b>                  | <b>12 592 000</b>                |
| <b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>             | <b>557 471 355</b>   | <b>608 008 136</b>               |                           | <b>620 044 585</b>               | <b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>              | <b>557 471 355</b>   | <b>608 008 136</b>               | <b>0</b>                  | <b>620 044 585</b>               |

## Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi Előirányzat-felhasználási terve

11. melléklet a .../2026(.....) önk.rendeletéhez

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           |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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                  |
| <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>               | <b>26 233 333</b>  | <b>26 983 333</b> | <b>45 448 333</b> | <b>80 579 847</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>38 269 782</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 337</b> | <b>401 147 963</b> |
| 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                  |
| <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>      | <b>218 896 622</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>218 896 622</b> |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+16.)</b> | <b>245 129 955</b> | <b>26 983 333</b> | <b>45 448 333</b> | <b>80 579 847</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>38 269 782</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 333</b> | <b>26 233 337</b> | <b>620 044 585</b> |
| <b>Kiadások</b>                                                     |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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         |
| <b>3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                     | <b>45 587 810</b>  | <b>45 587 810</b> | <b>46 746 710</b> | <b>48 148 673</b> | <b>68 434 182</b> | <b>45 587 810</b> | <b>45 587 810</b> | <b>41 087 800</b> | <b>94 119 925</b> | <b>42 188 017</b> | <b>42 188 018</b> | <b>42 188 020</b> | <b>607 452 585</b> |
| 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                  |
| <b>8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)</b>             | <b>12 592 000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>12 592 000</b>  |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)</b>                                     | <b>58 179 810</b>  | <b>45 587 810</b> | <b>46 746 710</b> | <b>48 148 673</b> | <b>68 434 182</b> | <b>45 587 810</b> | <b>45 587 810</b> | <b>41 087 800</b> | <b>94 119 925</b> | <b>42 188 017</b> | <b>42 188 018</b> | <b>42 188 020</b> | <b>620 044 585</b> |
| 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                  |

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

Adatok: Forintban

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                         | Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti 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.módosítás      | 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, projektpremium                                                                 | 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 költségterítés                                                                     | 0                                        | 0                                              | 0                  | 0                                              | 0                                 | 0                                          | 0                | 0                                          | 0                                                 | 0                                                      | 0                  | 0                                                      |
| K1109       | Közlekedési költségterítés                                                                  | 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 költségterítések                                                                      | 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         | <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                                | <b>38 110 701</b>                        | <b>40 110 701</b>                              | <b>-2 860 316</b>  | <b>37 250 385</b>                              | <b>221 928 196</b>                | <b>231 794 986</b>                         | <b>7 410 118</b> | <b>239 205 104</b>                         | <b>260 038 897</b>                                | <b>271 905 687</b>                                     | <b>4 549 802</b>   | <b>276 455 489</b>                                     |
| 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         | <b>Külső személyi juttatások</b>                                                            | <b>137 330 934</b>                       | <b>143 330 934</b>                             | <b>-25 095 625</b> | <b>118 235 309</b>                             | <b>250 000</b>                    | <b>1 543 366</b>                           | <b>463 670</b>   | <b>2 007 036</b>                           | <b>137 580 934</b>                                | <b>144 874 300</b>                                     | <b>-24 631 955</b> | <b>120 242 345</b>                                     |
| K1          | <b>Személyi juttatások</b>                                                                  | <b>175 441 635</b>                       | <b>183 441 635</b>                             | <b>-27 955 941</b> | <b>155 485 694</b>                             | <b>222 178 196</b>                | <b>233 338 352</b>                         | <b>7 873 788</b> | <b>241 212 140</b>                         | <b>397 619 831</b>                                | <b>416 779 987</b>                                     | <b>-20 082 153</b> | <b>396 697 834</b>                                     |
| K2          | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>                         | <b>23 213 369</b>                        | <b>25 453 369</b>                              | <b>-3 425 121</b>  | <b>22 028 248</b>                              | <b>31 120 869</b>                 | <b>32 567 085</b>                          | <b>1 007 227</b> | <b>33 574 312</b>                          | <b>54 334 238</b>                                 | <b>58 020 454</b>                                      | <b>-2 417 894</b>  | <b>55 602 560</b>                                      |
|             | 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         | <b>Készletbeszerzés</b>                                                                     | <b>7 420 000</b>                         | <b>7 420 000</b>                               | <b>0</b>           | <b>7 420 000</b>                               | <b>3 300 000</b>                  | <b>3 653 419</b>                           | <b>463 631</b>   | <b>4 117 050</b>                           | <b>10 720 000</b>                                 | <b>11 073 419</b>                                      | <b>463 631</b>     | <b>11 537 050</b>                                      |
| 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         | <b>Kommunikációs szolgáltatások</b>                                                         | <b>106 000</b>                           | <b>326 000</b>                                 | <b>0</b>           | <b>326 000</b>                                 | <b>3 100 000</b>                  | <b>3 100 000</b>                           | <b>0</b>         | <b>3 100 000</b>                           | <b>3 206 000</b>                                  | <b>3 426 000</b>                                       | <b>0</b>           | <b>3 426 000</b>                                       |



| 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.módosítás       | 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. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|
| 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 kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre | 0                                        | 0                                              | 0                 | 0                                              | 0                                | 0                                         | 0                 | 0                                         | 0                                                 | 0                                                      | 0                 | 0                                                      |
| K508        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre      | 0                                        | 0                                              | 0                 | 0                                              | 0                                | 0                                         | 0                 | 0                                         | 0                                                 | 0                                                      | 0                 | 0                                                      |
| K509        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                  | 0                                        | 0                                              | 0                 | 0                                              | 0                                | 0                                         | 0                 | 0                                         | 0                                                 | 0                                                      | 0                 | 0                                                      |
| K510        | Kamattámogatások                                                                | 0                                        | 0                                              | 0                 | 0                                              | 0                                | 0                                         | 0                 | 0                                         | 0                                                 | 0                                                      | 0                 | 0                                                      |
| K511        | Működési célú támogatások az 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                                             |
| <b>K5</b>   | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                             | <b>4 481 805</b>                         | <b>8 341 805</b>                               | <b>29 598 681</b> | <b>37 940 486</b>                              | <b>0</b>                         | <b>1 890 718</b>                          | <b>536 943</b>    | <b>2 427 661</b>                          | <b>4 481 805</b>                                  | <b>10 232 523</b>                                      | <b>30 135 624</b> | <b>40 368 147</b>                                      |
| <b>Kmük</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>                                              | <b>238 088 596</b>                       | <b>251 249 696</b>                             | <b>59 679</b>     | <b>251 309 375</b>                             | <b>268 804 065</b>               | <b>283 224 563</b>                        | <b>11 976 770</b> | <b>295 201 333</b>                        | <b>506 892 661</b>                                | <b>534 474 259</b>                                     | <b>12 036 449</b> | <b>546 510 708</b>                                     |
| 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                                              |
| <b>K6</b>   | <b>Beruházások</b>                                                              | <b>290 391</b>                           | <b>1 449 291</b>                               | <b>0</b>          | <b>1 449 291</b>                               | <b>4 350 500</b>                 | <b>4 350 500</b>                          | <b>0</b>          | <b>4 350 500</b>                          | <b>4 640 891</b>                                  | <b>5 799 791</b>                                       | <b>0</b>          | <b>5 799 791</b>                                       |

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                             | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>eredeti El. | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>1. módosított El. | 2. módosítás | Tolna Vármegye<br>Önkormányzata<br>2. módosított El. | Önkormányzati<br>Hivatal<br>eredeti El. | Önkormányzati<br>Hivatal 1.sz.<br>Módosított El. | 2. módosítás | Önkormányzati<br>Hivatal 2.sz.<br>Módosított El. | Tolna Vármegye<br>Önkormányzat<br>összevont<br>eredeti El. | Tolna Vármegye<br>Önkormányzat<br>összevont<br>1.módosított El. | 2. módosítás | Tolna Vármegye<br>Önkormányzat<br>összevont<br>2.módosított El. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| B816        | Központi irányító szervi támogatás                                              | 0                                              | 0                                                    | 0            | 0                                                    | 145 618 513                             | 145 618 513                                      |              | 145 618 513                                      | 0                                                          | 0                                                               | 0            | 0                                                               |
| B817        | Lekötött betétek megszüntetése                                                  | 0                                              | 0                                                    | 0            | 0                                                    | 0                                       | 0                                                | 0            | 0                                                | 0                                                          | 0                                                               | 0            | 0                                                               |
| B818        | Központi költségvetés sajátos 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 bevételei, értékesítése                    | 0                                              | 0                                                    | 0            | 0                                                    | 0                                       | 0                                                | 0            | 0                                                | 0                                                          | 0                                                               | 0            | 0                                                               |
| B822        | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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 pénzügyi intézetektől                     | 0                                              | 0                                                    | 0            | 0                                                    | 0                                       | 0                                                | 0            | 0                                                | 0                                                          | 0                                                               | 0            | 0                                                               |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei                                                | 0                                              | 0                                                    | 0            | 0                                                    | 0                                       | 0                                                | 0            | 0                                                | 0                                                          | 0                                                               | 0            | 0                                                               |
| 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                                                    |

## **Indokolás**

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

### **Általános indokolás**

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

A rendelet-tervezetben a költségvetés első módosításának elfogadását követően keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg.

A tervezet tartalmazza az Európai Unió pályázatainkkal összefüggő működési források előirányzat-módosítását, a projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, követeléseket, a 2026. évi választott tisztségviselők illetményében adódó módosításokat.

Ezen kívül az előirányzatokba beépítésre kerülnek az első költségvetés módosításának elfogadása óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások, módosítások is.

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2026. évi költségvetésének második módosított bevételi és kiadási főösszege 608 008 136 Ft-ról – 12 036 449 Ft-os növekedéssel – 620 044 585 Ft-ra változott. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A második módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 389 111 514 Ft-ról 401 147 963 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel a második költségvetés módosítást követően nem változik, maradványösszege 218 896 622 Ft.

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

Az egyéb működési célú támogatások bevétele Államháztartáson belülről összege az eredeti 49 746 514 Ft-ról 61 723 284 Ft-ra emelkedik, mely 11 976 770 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek összege 5 350 000 Ft marad, nem változik.

Az egyéb működési célú átvett pénzeszközök a második előirányzat módosítást követően növekedik, összege 59 679 Ft.

A működési költségvetési bevételek összege 395 797 963 Ft-ra nő.

A második módosítást követően a költségvetési kiadások 12 036 449 Ft-tal, a költségvetési bevételek szintén 12 036 449 Ft-tal emelkednek. A második módosítással a finanszírozási bevételek 2026. évi tervezett maradványa 0 Ft-tal változik.

A költségvetés bevételi oldalának 12 036 449 Ft-os előirányzat-módosítási összege és kiadási oldalának 12 036 449 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

### **Tolna Vármegye Önkormányzata költségvetésében:**

- A működési költségvetési bevételek összesen 59 679 Ft-tal emelkednek.

A B65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök sor 59 679 Ft-tal emelkedik, ez a következőkből tevődik össze:

Sárköz Jövőért Egyesület visszafizetési kötelezettség összege 9 989 Ft,

Paksi Konzervatív Egyesület visszafizetési kötelezettség összege 49 690 Ft.

- A működési kiadások 59 679 Ft-tal növekednek, belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű és a dologi kiadások között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósul.

A K1 Személyi juttatások összesen 27 955 941 Ft-tal csökken:

K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 2 700 000 Ft-tal csökken,

K1107 Béren kívüli juttatások 160 316 Ft-tal (1 fő munkavállaló munkaviszonyának megszűnése miatt) csökken,

K121 Választott tisztségviselők juttatásai 25 895 625 Ft-tal (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosításáról szóló törvény, valamint 1 fő társadalmi alelnök szeptemberben történő lemondása miatt) csökken.

K123 Egyéb külső személyi juttatások 800 000 Ft-tal növekedik, a vizsgált teljesítés arányában.

A K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen 3 425 121 Ft-tal csökken, a személyi juttatások változásait figyelembe véve.

A K3 Dologi kiadások 1 842 060 Ft-tal növekedik:

K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 1 000 000 Ft-tal növekedik (a teljesítés arányában),

K342 Reklám-, propagandakiadások 22 000 Ft-tal csökken (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal fizeti a hirdetést),

K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 264 060 Ft-tal növekedik (az előző két sorhoz tartozó változás),  
 K355 Egyéb dologi kiadások 600 000 Ft-tal növekedik (esetleges bírósági perköltségek),  
 K5 Egyéb működési célú kiadások 29 598 681 Ft-tal növekedik:  
 K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belül 100 000 Ft-tal növekedik (Tolna Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat-roma napok megtartása),  
 K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 17 059 812 Ft-tal növekedik (Perfektum Építész Kft követelése 11 000 000 Ft, Tolnáért Tolna megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft 6 059 812 Ft pótbefizetés),  
 K513 Tartalék 12 438 869 Ft-tal növekedik (szükséges tartalék)

- A tartalék 5 641 805 Ft-ról 18 080 674 Ft-ra emelkedik.
- A felhalmozási költségvetési kiadások összege 56 591 377 Ft marad, nem változik.

#### **A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:**

- A B16 Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belül összege 11 976 770 Ft-tal emelkedik:  
 Időközi Önkormányzati és Nemzetiségi Önkormányzati választásokra kapott támogatás 339 000 Ft,  
 TOP\_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00006 Öcsényi Perczel M. Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése elnevezésű projekt elszámolásából kapott előleg és 1.sz.kifizetés 4 500 000 Ft,  
 TOP\_PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00007 Szedresi Bezerédj I. Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése elnevezésű projekt elszámolásából kapott előleg és 1.sz.kifizetés 6 500 000 Ft,  
 TOP\_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00001 A Nagymányok iparterület alapinfrastruktúra és elérhetőségének fejlesztése II. ütem elnevezésű projekt elszámolásából kapott 1.sz.kifizetés 149 182 Ft,  
 TOP\_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00003 Bölcsöde kialakítása Alsónyéken elnevezésű projekt elszámolásából kapott előleg 488 588 Ft.
- A működési kiadások 11 976 770 Ft-tal módosulnak:  
 K1 A személyi juttatások 7 873 788 Ft-tal emelkedik:  
 K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 6 495 782 Ft-tal változik (nő a TOP\_PLUSZ támogatások miatt)  
 K1102 Normatív jutalmak 1 253 706 Ft-tal növekedik (az időközi választások miatt)  
 K1107 Béren kívüli juttatások 68 920 Ft-tal csökken (a jegyző által visszafizetett cafetéria),  
 K1109 Közlekedési költségtérítés 270 450 Ft-tal csökken (a jegyző munkába járásának ki nem fizetése),

K123 Külső személyi juttatások 463 670 Ft-tal növekedik (időarányos teljesítés túllépése miatt)

K2 A szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata 1 007 227 Ft-tal növekedik (a személyi juttatások változását figyelembe véve).

- A dologi kiadások 2 558 812 Ft-tal növekednek, ezek a következők:  
 K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése 463 631 Ft-tal növekedik (teljesítés időarányos felhasználása miatt),  
 K333 Bérleti és lízing díjak 20 000 Ft-tal növekedik (teljesítés növekedése miatt),  
 K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 500 000 Ft-tal növekedik,  
 K337 Egyéb szolgáltatások 1 000 000 Ft-tal változik, nő,  
 K342 Reklám-, propagandakiadások 22 000 Ft-tal növekedik,  
 K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA 553 181 Ft-tal emelkedik (az előző sorokhoz tartozó változás).

- K506 Az Egyéb működési célú támogatások Államháztartáson belülre 536 943 Ft-tal emelkednek, ezek a következő tételekből tevődnek össze:

a TOP\_PLUSZ-2.2.1-21-TL1-2022-00016 azonosító számú Idősek Otthonának energetikai korszerűsítése Szakcsón elnevezésű projekt elszámolása miatt 10 527 Ft átcsoportosításra kerül az egyéb működési célú kiadásokra,

a TOP\_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00024 azonosító számú Nagykónyi Iskola utca felújítása elnevezésű projekt elszámolása miatt 360 660 Ft átcsoportosításra kerül az egyéb működési célú kiadásokra, ezeknek a visszafizetéseknek a fedezete rendelkezésre áll a költségvetésben,

a TOP\_PLUSZ 1.2.3- TL1-2022-00041 azonosító számú Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon elnevezésű projekt elszámolása miatt 3 775 Ft került visszafizetésre, ennek a visszafizetésnek a fedezete rendelkezésre áll a projekt 2025. évi maradványaként, 2026. évi országgyűlési képviselők választása elszámolása során visszafizetési kötelezettség keletkezik 158 200 Ft összegben.

Az összevont működési költségvetési kiadások az eredeti 534 474 259 Ft-ról – 12 036 449 Ft-os növekedéssel – 546 510 708 Ft-ra módosulnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 60 941 877 Ft maradnak, nem változnak.

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

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a második előirányzat módosítása után 416 779 987 Ft-ról – (-)20 082 153 Ft-tal – 396 697 834 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 58 020 454 Ft-ról – (-)2 417 894 Ft-tal – 55 602 560 Ft-ra, a dologi kiadások 49 441 295 Ft-ról – 4 400 872 Ft-tal – 53 842 167 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 10 232 523 Ft-ról – 30 135 624 Ft-tal – 40 368 147 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások előirányzata 60 941 877 Ft nem változik, ebből:  
a Beruházások előirányzata 5 799 791 Ft marad,  
a Felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege változatlanul 0 Ft, és  
az Egyéb felhalmozási célú támogatások Államháztartáson belülre előirányzata 55 142 086 Ft nem változik a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) változatlanul marad, összege 150 712 745 Ft, a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 55 591 877 Ft, marad.

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

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

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

### **Részletes indoklás**

#### **1. §-hoz**

A rendelettervezet 1. §-ában az önkormányzati szintű módosított költségvetési előirányzatokat, valamint Tolna Vármegye Önkormányzata és a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegét külön-külön is jóváhagyja a Közgyűlés.

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 401 147 963 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 607 452 585 Ft.

A költségvetés egyenlege 206 304 622 Ft hiány.

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

A költségvetési bevételeken belül a második módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata között.

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül a tényleges felhasználásokhoz szükséges mértékben.

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

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

**Tolna Vármegye Önkormányzata** költségvetési bevétel előirányzata a második módosítást követően az eredeti 374 685 000 Ft-ról, a jelenlegi 59 679 Ft-os növekedésével 374 744 679 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata az eredeti 307 841 073 Ft-ról – 59 679 Ft összeggel – 307 900 752 Ft-ra emelkedik.

A költségvetési bevétel összegének 59 679 Ft-os változása a működési bevételek 59 679 Ft-os és a felhalmozási bevételek 0 Ft-os növekedéséből tevődik össze.

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

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

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek egyenlege (többlet) 118 085 304 Ft, míg a felhalmozási kiadások és bevételek hiánya 51 241 377 Ft, nem változnak.

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

A személyi juttatások előirányzata 183 441 635 Ft-ról 155 485 694 Ft-ra csökken, és a munkaadót terhelő járulékok előirányzata 25 453 369 Ft-ról 22 028 248 Ft-ra csökken a költségvetésben.

A dologi kiadások előirányzata 34 012 887 Ft-ról 35 854 947 Ft-ra növekedik.

Az egyéb működési célú kiadások összege 8 341 805 Ft-ról – 29 598 681 Ft-tal – 37 940 486 Ft-ra nő. Ezen belül a tartalék keret a második módosítás követően 5 641 805 Ft-ról 18 080 674 Ft-ra emelkedik.

A működési kiadások összességében 251 249 696 Ft-ról 251 309 375 Ft-ra növekednek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 56 591 377 Ft, nem változik.

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

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

Az önkormányzat 2025. évi létszáma 24 fő volt. A 2026. évi első előirányzat módosítás átlagos statisztikai létszáma 24 fő, ami a második módosításkor 2 fővel csökken. A 22 főből a közszolgálati törvény hatálya alá tartozó választott tisztségviselők létszáma 15 fő, ebből főállású 2 fő, társadalmi megbízott 1 fő, közgyűlési tagok 12 fő, külső bizottsági tagok (egyéb tiszteletdíjas jogviszonyban állók) 4 fő. Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók létszáma 3 fő.

**A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal** költségvetésének bevételi előirányzata 14 426 514 Ft-ról – 11 976 770 Ft-tal – 26 403 284 Ft-ra módosul, nő.

A költségvetés kiadási oldala 287 575 063 Ft-ról – 11 976 770 Ft-tal – 299 551 833 Ft-ra növekedik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevétele 26 403 284 Ft, növekedik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 0 Ft, nem változik.

A Hivatal finanszírozási bevételeinek összege 145 618 513 Ft marad.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 233 338 352 Ft-ról – 7 873 788 Ft-os növekedéssel – 241 212 140 Ft-ra változik. A változás a személyi juttatás emeléséből adódik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 32 567 085 Ft-ról – 1 007 227 Ft-os növekedéssel – 33 574 312 Ft-ra változik.

A dologi kiadások előirányzata 15 428 408 Ft-ról 17 987 220 Ft-ra növekedik a belső átcsoportosítások miatt.

Az egyéb működési célú kiadások eredeti előirányzata 1 890 718 Ft volt, ami a második módosítással 536 943 Ft-tal nő, összege 2 427 661 Ft lesz, projekt és OGY választás visszafizetési kötelezettség miatt.

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

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

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

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

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

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

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

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

## 2. §-hoz

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

Tolna Vármegyei Önkormányzata bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata a második módosítást követően 374 685 000 Ft, nem változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 0 Ft volt az első költségvetés módosításában, mely a második módosítás során növekedik, 59 679 Ft-ra. Az államigazgatási feladatok tekintetében az első előirányzat módosítás nem szerepeltet összeget, ez a második előirányzatban továbbra is 0 Ft.

Tolna Vármegyei Önkormányzata kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata a második módosítása során 301 841 073 Ft-ról – 59 679 Ft-os növekedéssel – 301 900 752 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a második módosítás során 6 000 000 Ft, nem változik.

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 11 637 770 Ft-os növekedéssel, 78 949 Ft-ról 11 716 719 Ft-ra nő.

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

A módosított előirányzat államigazgatási feladatok tekintetében 14 347 565 Ft-ról 14 686 565 Ft-ra változik, növekedik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 274 381 456 Ft-ról – 10 483 812 Ft-os növekedéssel – 284 865 268 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele az első költségvetés módosításban nem volt, és ez a második módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében az eredeti kiadási előirányzat az első módosítással 13 990 132 Ft – 696 433 Ft-tal – 14 686 565 Ft-ra változik.

3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



**ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP**  
**(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)**

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

**a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:**

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2026. évi éves költségvetés elkészítését követő második módosítással az eddigi, a 2026. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

**b) Környezeti, egészségi következményei:**

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

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

**d) Egyéb hatása:** Nincs.

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

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

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

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

**Szekszárd, 2026. szeptember 14.**

**Dr. Keresztes Izabella**  
**jegyző**