

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 1-37/2026.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2026. szeptember 25. napi soron következő nyílt üléséről.

AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza nagyterme (Szekszárd, Béla király tér 1.)

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Árvai Tibor, Berta Zoltán, Cseke István, Dr. Égi Csaba, Filóné Ferencz Ibolya, Orbán Attila, Papp Dávid, Paróczai Máté, Pintér Szilárd, Pusztai László, Takács László, Tobak Gábor, Ulbert Sándor, Zsikó Zoltán

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: -

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: -

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor **14** fő

Az ülésen jelen volt Vizin Balázs társadalmi megbízatású alelnök.

Az ülésen jelen volt dr. Keresztes Izabella jegyző és dr. Ritter Beáta aljegyző.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője,
Varga-Stadler Gábor, volt ügyvezető
Dr. Harci-Kovács Kolos, végelszámoló,
Kocsis Anikó, területfejlesztési osztályvezető,
Tamás Zsuzsanna, pénzügyi osztályvezető.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK: -

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Szeretettel köszönt mindenkit! Elmondja, hogy Printz Úr egy keveset késik, de mire a napirendi pontja következik, reméli, hogy ő is megérkezik! Köszönti dr. Harci-Kovács Kolos végelszámoló urat, Varga-Stadler Gábor volt ügyvezető urat, a közgyűlés tagjait, az alelnök urakat, a jegyző asszonyt, a hivatal dolgozóit, és esetleg azokat, akik a közmeghallgatásra jöttek. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy Bíró Marcell Alelnök Úr írásbeli nyilatkozatában 2026. szeptember 10-én lemondott mind alelnöki tisztségéről, mind pedig a közgyűlési tagságáról. Így jelenleg 14 tagú a Közgyűlés. Létszámmellenőrzés érdekében kéri, hogy mindenki kapcsolja be a szavazókészülékét.

Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 14 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

A napirend elfogadása következik. Elmondja, hogy a képviselők valamennyi napirendi ponthoz tartozó előterjesztést megkapták, a 7. napirendi ponthoz tartozó előterjesztés kapcsán, amely a Tolnáért NKKft. végelszámolásával kapcsolatos tájékoztatás és pótbefizetés, megadja a szót dr. Harci-Kovács Kolos végelszámoló úrnak, aki a napirendi pont előterjesztője.

dr. Harci-Kovács Kolos, végelszámoló:

Köszöni szépen a szót. Elmondja, hogy ha jól érti, akkor még a napirendi pontok elfogadása előtt a napirendi ponttal kapcsolatos tájékoztatást tegye meg?

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Igen, de most látja, hogy van két jelentkező hozzászólásra. Megadja a szót Cseke István képviselő úrnak.

Cseke István, képviselő:

Köszöni szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Kedves Vendégek! Csak annyit szeretne mondani, hogy Bíró Marcell közöttük ült. Nagyon sokra tartja a fiatalembert és sajnálja, hogy már nem ül itt a közgyűlésben. A Frakció nevében sok sikert és jó egészséget kíván neki! Hiányozni fog a soraikból. Egy roppant értelmes, tehetséges fiatalemberről beszélnek. Köszöni!

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Pintér Szilárd képviselő úrnak.

Pintér Szilárd, képviselő:

Köszöni szépen! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! A napirendi pontok elfogadása előtt ügyrendi javaslatot szeretne tenni, hogy a 7. számú napirendi pontot vegyék le ma a tárgyalandó napirendi pontok sorából és a közeljövőben egy rendkívüli ülésen tárgyalják meg, hiszen olyan információk birtokába került és olyan módosító indítvány megfogalmazásán töri a fejét, amelyben kéri a közgyűlési tagok támogatását azáltal, hogy ma ezt a napirendi pontot ne tárgyalják. Köszöni szépen.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Van egy ügyrendi javaslat, erről szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az ügyrendi javaslatot elfogadta.

Mivel további kérdést, véleményt, illetve módosító javaslatot nem lát, ezért kéri, hogy szavazzanak ezzel a módosítással a napirendről.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Közmeghallgatás
2. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat Tolna Vármegye Önkormányzata feladatkörébe tartozó falu- és tanyagondnoki képzés együttműködési megállapodás keretében történő ellátására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Tolnáért – Tolna Vármegyei Térségfejlesztési Nkkft. „végelszámolás alatt” záró beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. volt ügyvezetője
7. Javaslat a „Tolna Vármegye Integrált Területi Programjának félidei értékelése (2021-2025)” című dokumentum elfogadására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke
8. Javaslat alapítványi támogatási kérelem elutasítására
Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

A 7. napirendi pont lekerült a napirendről, a napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Közmeghallgatás

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Megnyitja a napirendi pontot, és megkérdezi, hogy közmeghallgatás keretében van-e jelen valaki a teremben, vagy van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése? Tobak Gábor képviselő úrnak adja meg a szót.

Tobak Gábor, képviselő:

Tisztelt Elnök úr! A közmeghallgatás kapcsán arra gondolt, hogy elmond egy gondolatot, ami miatt igazából az éjszaka nem sokat aludt. Azzal tisztában vannak, hogy a magyar lovas nemzet, és ez mindenki szívében ott van, és Tolna Vármegye különösen, hiszen tavaly a Nemzeti Vágtán Decs nyert, előtte jó pár évig Tieger

Endre képviselte a Vármegyét nagyon jó eredményekkel. Tisztelt Képviselőtársaim! Képzelnék el, hogy egy 77 éves ember egész éven át erre készül, lovakat készít fel, milliókat tesz bele, szponzorokat szerez és 2 héttel ezelőtt közli vele Nagy Ervin államtitkár, hogy nem indulhat, mert sokat nyert. Belülről szerinte nem csak neki fáj ez a dolog, úgy gondolja. Hogy jön ehhez egy ember, hogy ilyet mondjon? Most tudja, hogy ez nem tartozik nagyon ehhez a közmeghallgatáshoz, de szerinte jobb, ha tudnak róla. Beszélt tegnap Endre bácsival, elég szomorú. 77 évesen ezt közölték vele. Most épp a szponzori pénzeket utalgatja vissza, amiket kapott. Tehát azt mondják, hogy sokat nyertél, akkor a Fradit zárjuk ki a bajnokságból, sokat nyert. Vagy Ben Johnsonnak mondták volna annak idején azt az olimpián, hogy: Öreg, te már sokat nyertél, ne gyere! Ha valakinek van esetleg kapcsolata fölfelé, ezt azért jelezhetné, hogy ez gusztustalan. Úgy gondolja, rendezzenek több előválogatót. Sokat jár ezekre a versenyekre, nagyon izgalmasak, tehát senkit nem bántana, ha nem 2, hanem 3 vagy 4 előfutam van és ott dől el, hogy ki a legjobb. De ezért kizárni valakit, mert jöjjenek az újak, ez vicc. Üzeni Nagy Ervinnek, esetleg ha van hozzá kapcsolat. Köszöni, hogy elmondhatta a gondolatát.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen! Más kérdést, hozzászólási szándékot nem lát. Mivel nem jelent meg egy érdeklődő állampolgár sem a Közmeghallgatáson, így bezárja a Közmeghallgatást.

(A Közmeghallgatás meghirdetése a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

2. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Nem tárgyalta bizottság ezt az előterjesztést. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek. Megadja a szót Tobak Gábor képviselő úrnak.

Tobak Gábor, képviselő:

Köszöni szépen, Elnök Úr! Ismét magához ragadná a szót. Ebben a napirendi pontban feltenne néhány költői kérdést. Hangsúlyozza, hogy a kérdése költői. Szeptember elsején ünnepelték Vármegyénk születésnapját, 17 órakor Kakasdon, nem is egy olyan időpontban volt - úgy gondolja -, ami esetleg bárkit akadályozhatott volna abban, hogy részt vegyen rajta és megtisztelje társaságával azokat az embereket, akiket kitüntettek, hiszen itt szavazták meg őket, és elég hiányos volt a képviselő-testület sora ezen az eseményen. Tehát kérdezné főleg Alelnök Urat, aki teljes állásban dolgozik, hogy merre járt. A másik Alelnök Urat is kérdezné, hogy merre járt, képviselőtársait, akik nem voltak ott. Tehát biztosan van valami betegség, lehet orvosi igazolással jönni. Csak abban bízok, hogy ez nem ugyanaz a betegség mindenkinél, mert az nála egy kicsit más gyanút vetne föl. Megkérné a közgyűlési tagokat, hogy legközelebb ilyet ne tegyenek meg, mert ez tiszteletlenség volt, úgy gondolja. Köszöni!

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Vizin Balázs alelnök úrnak.

Vizin Balázs, a Közgyűlés alelnöke:

Köszöni szépen! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Képviselő Úr! Köszöni a felvetését. Szerencsére még abban a helyzetben vannak, hogy maguknak oszthatják be az idejüket, és azt is, hogy egyébként ő maga társadalmi megbízatású alelnökként mikor és milyen rendezvényen vesz részt. Egyébként nem tartozik a széles nyilvánosságra, mert magánéleti eseményről van szó, de egy örömteli éppen a feleségével - ha jól emlékszik -, akkor a 28. heti terhességi vizsgálaton vettek részt, és hogyha kellett választania, nehéz volt, de a feleségét választotta, és őt kísérte el a vizsgálatra. Jelen pillanatban ezzel tudja indokolni, de amúgy az év 365 napján Tolna Vármegyei, és az is marad, és azért dolgozik, hogy a legjobb tudása szerint segítse a településeket. Egyébként utólagosan minden kitüntetettnek gratuláló levelet írt, szívből gratulált nekik, és megköszönte azt a kiváló teljesítményt, amivel Vármegyékük jó hírnevét öregbítik, és további jó munkát kívánt nekik! Köszöni szépen a szót!

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

További kérdést, hozzászólást nem lát. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 33/2026. (IX. 25.) határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 24-25/2026. (VI. 26.), valamint a 26-29/2026. (VII. 24.) határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.
3. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3. NAPIRENDI PONT

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

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Szeretettel köszönti dr. Printz János könyvvizsgáló urat. A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Dr. Égi Csaba elnök urat kéri, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendelettervezet elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi és Monitoring Bizottság. Papp Dávidot, a bizottság elnökét megkéri, hogy ismertesse a véleményüket.

Papp Dávid, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendelettervezet elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri Pintér Szilárd bizottsági elnök úrtól.

Pintér Szilárd, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Köszönti dr. Printz Jánost, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét, tanácskozási joggal. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:

Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Elmondja, hogy örül, hogy ideért, mert egy közúti baleset miatt útvonalat kellett módosítania és ezért szedett össze pár perc késést, amiért elnézést kér, de még egyszer jó, hogy ideért, már csak azért is, mert akkor meg tudja osztani ezúttal is személyesen véleményüket az előterjesztett rendeletmódosításról, a költségvetés esetében egy meghatározott ritmust kell, hogy a jogszabályi előírásoknak megfeleljenek, követni. Ez a költségvetés harmadik módosítása ebben az évben és mint minden ilyen alkalommal, megvizsgálták az előterjesztés menetét, jogszerűségét, elemezték és vizsgálták az egyes előirányzatokat, előirányzat-változásokat, amelyek nem voltak rendkívüliek ebben az esetben, ugyanakkor fontosak voltak, mert ahogy az előterjesztésből is kitűnik, az indoklásból is kitűnik, vannak és voltak olyan tényezők, amelyek a módosítást feltétlenül szükségessé tették. Itt az előterjesztésből kiemelné ezúttal is, hogy a szóban forgó meghatározott tételek, tényezők a következők voltak: az európai uniós

pályázattal összefüggő működési források előirányzatainak változása, egyes projektek elszámolásával kapcsolatban felmerült újabb kötelezettségek, illetve követelések számbavétele, valamint a választott tisztségviselők illetményében adódó módosulások forrásokkal való követése. Ezeket a javaslat és az előterjesztés megfelelően tartalmazza, az indokolás kifejti az okokat és az egyéb módosításokkal együtt úgy ítélték meg, hogy az a módosítás, amely a költségvetés főösszegét 620.044.586 forintra módosítja, a bevételi előirányzatát 401.147.963 forintra, a bevételét 607.452.585 forintra, a források között pedig a maradvány tervezése az elfogadottnak megfelelően 218.896.622 forint, tehát ezeket a fő számokat és a részleteket is tekintve úgy ítélték meg, hogy az előterjesztett rendelettervezet ezúttal is rendeletalkotásra alkalmas formában, tartalomban és menetben került a Tisztelt Közgyűlés elé. Köszöni szépen!

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a szóbeli kiegészítést. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. Nem lát sem kérdést, sem hozzászólást. Kéri, hogy az előterjesztésben szereplő rendelettervezetről szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadta az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendelettervezet elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság is tárgyalta, az ő véleményüket Papp Dávid bizottsági elnöktől kéri.

Papp Dávid, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri Pintér Szilárd bizottsági elnök úrtól.

Pintér Szilárd, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság ülésen részt vevő 4 tagja egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendeletervezetet.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Megnyitja a vitát. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. Megadja a szót Tobak Gábor képviselő úrnak.

Tobak Gábor, képviselő:

Tisztelt Elnök úr! Azután érdeklődne, hogy most már ez törvény és elvileg él is, hogy nyilvánossá kell tenni a vagyonyilatkozataikat a honlapukon. Nem nagy számítógépes zseni, de nem találta meg. Ezért nem kaphatnak-e büntetést? Tegnap vagy tegnapelőtt még nem látta, azért kérdezi, hogy már fenn van-e? Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Megadja a szót jegyző asszonynak. Parancsoljon!

dr. Keresztes Izabella, jegyző:

Csak annyit szeretne mondani, hogy az új honlapon fogja megtalálni a képviselők között és nyilvánossá van téve a jogszabálynak megfelelően. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Mivel nem lát további kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 6/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(A 6/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat Tolna Vármegye Önkormányzata feladatkörébe tartozó falu- és tanyagondnoki képzés együttműködési megállapodás keretében történő ellátására

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság is tárgyalta, az ő véleményüket Papp Dávid bizottsági elnöktől kéri.

Papp Dávid, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Nem lát kérdést. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők. Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 34/2026. (IX. 25.) határozata a falu- és tanyagondnoki képzés együttműködési megállapodás keretében történő megvalósításáról:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (8) bekezdésében foglalt kötelező feladatának megvalósítása érdekében, az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX.18.) ESzCsM rendelet 2/A. § (3) bekezdése alapján úgy határoz, hogy a falu- és tanyagondnoki képzés 2026. évben történő

megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt a Baranya Vármegyei Önkormányzattal.

2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felhatalmazza elnökét az együttműködési megállapodás végleges tartalmának kialakítására, valamint az együttműködési megállapodás aláírására.
3. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében szükséges intézkedéseket tegye.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

6. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolnáért – Tolna Vármegyei Térségfejlesztési Nkkft. „végelszámolás alatt” záró beszámolójának elfogadására

Előterjesztő: Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Előterjesztő Varga-Stadler Gábor, az Nkkft. ügyvezetője. Megadom a szót, amennyiben szóbeli kiegészítést szeretne tenni.

Varga-Stadler Gábor, ügyvezető:

Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot előzetesen tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Kéri dr. Égi Csaba elnök urat, hogy ismertesse a bizottság véleményét.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a beszámoló elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság is tárgyalta, az ő véleményüket Papp Dávid bizottsági elnöktől kéri.

Papp Dávid, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a beszámoló elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Kérdések, vélemények következnek. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Köszöni szépen, Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt volt Ügyvezető Úr! A kérdése az ügyvezető úrhoz szól. Az elmúlt években volt-e a Nonprofit Kft-nél belső ellenőrzés? Történt-e?

Varga-Stadler Gábor, ügyvezető:

Takács Képviselő Úrnak válaszolja a következőket: Egy kicsit előrébb kell szaladni, nem egy mondatba foglalja össze, hogy igen, vagy nem. Annak idején, 2016-ban a céget azért hozták létre egy nagyon komoly, de mondják így: kellemetlen feladat ellátására, ez a közbeszerzések lebonyolítása, amelyet annak idején a Megye nem kívánt folytatni több megfontolásból. Ezt ők csinálták, amikor ezek 5 év után lezárultak, de mellette is már voltak projektjeik kiegészítésként, ami projekteket mind a Megyétől kaptak, illetve azokkal együttműködve csináltak, vagy önállóan, vagy pedig konzorciumi formában. Amikor ez az időszak is lezárult, akkor tulajdonképpen a legtöbb pályázatot a Megyétől kapták, a Megyével együttműködően, konzorciumi formában. Tehát együtt történtek az ellenőrzések, illetve ezek lebonyolítása. Nyilván, nem így kimondva, hogy belső ellenőrzés, hiszen ők nyitott könyvek, olyan pici cég, olyannyira látható bevételekkel, amelyek ezt nem tették szükségessé. Ugyanakkor voltak olyan pályázataik, talán pozitívumként mondhatja, így már kiszálva ebből a verkleiből és nyugdíjasként, hogy amikor a Vármegye települései direktben keresték meg őket, az azt jelenti, hogy pozitív, mert bíztak a munkájukban. És hát voltak látványos pályázataik, amelyben a Megye nem vett részt, de jól sikerültek, lezárultak. Ilyen mondhatja például a cikói elkerülő út teljes végrehajtása, a kapospolai művelődési ház, vagy a kaposzekcsői energetikai fejlesztés, tehát ezekre is volt példa, de a többsége mindig konzorciumi formában történt. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Amennyiben nincs további kérdés, vélemény, akkor lezárja a vitát. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztett határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 12 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
35/2026. (IX. 25.) határozata a Tolnáért – Tolna
Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.
„végelszámolás alatt” záró beszámolójának
elfogadásáról:**

Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. „végelszámolás alatt” záró beszámolóját 2026. május 31-i fordulónappal a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: a beszámoló tartalmáért: Varga-Stadler Gábor ügyvezető,
az alapítói megtárgyalásért: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A záró beszámoló a jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT

Javaslat a „Tolna Vármegye Integrált Területi Programjának félidei értékelése (2021-2025)” című dokumentum elfogadására

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy képviselőtársai a napirendi ponthoz tartozó írásos anyagot kézhez kapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta, az ő véleményüket Pintér Szilárd bizottsági elnöktől kéri.

Pintér Szilárd, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Van-e valakinek ezzel kapcsolatosan kérdése? Véleménye? Megadja a szót Filóné Ferencz Ibolya képviselő asszonynak.

Filóné Ferencz Ibolya, képviselő:

Köszöni a szót! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Az az egy tartózkodás a bizottsági ülésen ő volt, de jelezte az előterjesztőnek, hogy ezt a 100 oldalas anyagot nem sikerült a bizottsági ülésig elolvasnia és szeret úgy dönteni, hogy tudja, hogy miről van szó. Mostanra ezt pótolta. Minden tájékoztató, így ez is egy pillanatnyi állapotot tükröz. Ha jól emlékszik az előterjesztésben le is van írva, január 8. napi adatok alapján került elkészítésre a félidei értékelés, most pedig már szeptember vége van. Azért az is nagy különbség, hogy a támogatói okiratok szerinti adatokkal dolgozik a tájékoztató és nem a projektfejlesztés végi állapotot mutatja be. Nagyon nagy különbség van a kettő között, de így is hasznos volt végig nézni más települések helyzetét, hogy éppen, hogy állnak ezekkel a fejlesztésekkel, akár az egyediek, akár pedig a FVS-es körbe tartozók, mint ahogy a Bonyhád is. Nyilván elsősorban ennek a tekintetében nézte végig az előterjesztést. Van egy tanulsága a dokumentumnak, a megtakarítások felhasználását gyakorlatilag április óta nem lehet elérni. Hogy ennek konkrétan mi lehet az oka, azt nem tudja, de az biztos, hogy valamennyit költség-növekménynek hívják, ez egy kicsit félreérthető, mert nem plusz költségeket szeretne egy-egy település ilyenkor az Irányító Hatóságon keresztül és az Államkincstáron keresztül elérni az adott településnek, hanem az adott saját támogatási szerződésén belül mozogva a megtakarított forrásokat szeretné még felhasználni, amit egyébként az Unió is, és mindenféle útmutató és az egész eljárásrend enged. Valamiért ezek a források mégsem tudnak megérkezni a

településekhez. Mondhatná, egy vármegyei közgyűlésen vannak, hogy kinek mit intézett a Kormány, mert április előtt ezek maradéktalanul teljesültek. Ezt sajnálattal veszi, Bonyhád tekintetében ezek az elveszett források jelenleg 1.000.000.000 forintnál tartanak az 5.000.000.000 forintos keretből, holott egy szerződésük van Magyarország Kormányával, és mint gondolja a Kormány ugyanolyan szerv ebből a szempontból, mint egy Önkormányzat, hogy bárki is ül ott, annak az aláírt kötelezettséget vállalnia kell, úgyhogy bízik benne, hogy ez nem így marad! Az egy lakosra jutó fajlagos támogatási értéknél viszont azt örömmel látta, hogy kiváló helyen vannak, már a saját településük, összehasonlítási viszonylatban a többi FVS-es várossal. Egyet nem ért, de azt majd meg nézik, hogy hogyan lehet Paksnak több az elnyert támogatási összege, mint amit igényelt és az alapján van egy hányados számolva, de ez egy részletkérdés, úgyhogy köszöni és az előterjesztés elfogadását javasolja.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszönik szépen! Megadja a szót Cseke István képviselő úrnak.

Cseke István, képviselő:

Amit Polgármester Asszony elmondott az szerinte is tanulságos. Paróczai Máté képviselőtársukat kérné meg, hogy segítene abban a következő közgyűlésre, hogy utánajár, ennek mi lehet az oka, hogy nem tudják a települések felhasználni ezt a többletet, plusz forrást. Mi a helyes megfogalmazás Polgármester Asszony? Maradványt. Ezt a maradványt miért nem tudják a korábbi gyakorlathoz hasonlóan felhasználni? 1.000.000.000 forint Bonyhád esetében nagy pénz, segítsen ebben, Paróczai Képviselőtársa!

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Árvai Tibor képviselő úrnak.

Árvai Tibor, képviselő:

Köszöni a szót. Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Kimondottan egy fejlesztési forrás iránt érdeklődne. Nem találja itt, az elmúlt kimutatásokban az ITP 4-es verzió során szükségessé vált fürdő, gyógyfürdő energetikai korszerűsítési fejlesztésre allokált forrást. Ennek mi a sorsa, hol tart ez? Ezt kimondottan a Tamási Gyógyfürdő nyerhette el és ide lett átcsoportosítva, erre a fejlesztésre, és ez egy 707.000.000 forintos történet. Lehet, hogy talán nem tartozik ide a mai napirendi ponthoz, de ebben az ügyben érdeklődne, hogy ezt hol találja meg, vagy hogyan lehet erről kapni valami tájékoztatást?

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót ezzel kapcsolatosan területfejlesztési osztályvezető asszonynak, Kocsis Anikónak. Parancsoljon.

Kocsis Anikó, osztályvezető:

Elmondja, hogy rövid összefoglalóban tud válaszolni. Visszatérve Polgármester Asszony általános jellemzésére a dokumentummal kapcsolatban, ez egy kötelező országos tanulmánykészítés volt. Minden egyes vármegye részére az Irányító Hatóság biztosította az egységes uniós adatbázisból leszedett, a vármegyéjük településeire vonatkozó adatsorokat. Ez egy statikus állapotot mutat, tehát 2025. december 31. napi állapotot kért le az Irányító Hatóság, és ők egy ömlesztett

adatbázis alapján készítették a kimutatásokat. Való igaz az energetikával kapcsolatban, hogy Tolna Vármegyében ezek a felhívások nem jelentek meg. Az anyagban igyekezett táblázatos formában részletesen kimutatni, ez kombinált energetikai pályázat volt, úgy tűnik, hogy nincs is rá igény, hiszen itt 50 %-os önrészt kellett volna vállalni a településeknek. Látszik a benyújtott pályázatokból is, hogy mivel felhívás sem volt, nem került benyújtásra, ez sajnos 1.300.000.000 forintos értéket képvisel, tehát ez a forrás a Vármegyének rendelkezésre álló forrásai közül egyáltalán felnyitásra sem került. Jelenleg nincs információjuk arról, hogy mi lesz a további sorsa ennek az összegnek. Ez még a mostani, 49.000.000.000 forintos vármegyei keretnek egyelőre a mínuszos, kvázi – nevezhetné - maradványértéke, de nincs az Irányító Hatóság részéről egyértelmű iránymutatás, hogy át lehet-e majd konvertálni más fejlesztési támogatásokra. Statikus állapotra való tekintettel, a forráslekötések figyelembevétele esetén a hatályos támogatási szerződésekkel rendelkező pályázatokat kellett figyelembe venni, tehát nem a támogatói döntéssel rendelkező pályázatokat. A döntési csatornában még voltak pályázatok, hétfőn nézte meg, hiszen folyamatosan az EPTK rendszert a Széchenyi 2020-as honlapon a statisztikák fül alatt lekérhetően meg lehet nézni. A Vármegyében a december 31. napi állapotban hozzávetőlegesen 44.000.000.000 forint lekötött támogatási forrással rendelkező pályázatuk volt. Jelenleg, a hétfői állapot alapján 46.000.000.000 fölötti összeg, tehát a köztes időszakban a döntési csatornában lévő pályázatok is kitámogatásra kerültek. Illetve még egy nagyon fontos szempontot és az előző ciklussal ellentétes adminisztrációs követelményt szeretne még kiemelni. Korábban a hazai forrásra áterelt pályázatok a rendelkezésre álló uniós források fölötti részt képviselték, viszont a tavalyi, tehát 2025. év nyarától az Irányító Hatóság állásfoglalása alapján a hazaira átfordult pályázatok esetében is az uniós forrás csökkentését veszi alapul az Irányító Hatóság, tehát ebben a 44.000.000.000 forintban, amit még december 31. napjával kimutatott, és lekötött támogatásról beszélnek, ebben csupán az uniós források vannak, miközben számos pályázatuk a másodkörös értékelést követően hazaira terelődött át. Ez is 1.200.000.000 forintot ér tulajdonképpen, amit itt ebben a dokumentumban nem lehetett érvényesíteni, csak egy-egy mondattal írta bele, összezszerúsítani nem lehetett.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Paróczai Máté képviselő úrnak.

Paróczai Máté, képviselő:

Köszöni a szót, Elnök Úr! Cseke István kérdésére válaszolva, ő nem kormánytag, nem kormánybiztos, fél év után erre rájöhetne, és a következőkben, az ilyen jellegű kérdéseit ne felé célozza. Köszöni.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Megadja a szót Cseke István képviselő úrnak.

Cseke István, képviselő:

Tisztelt Képviselő Úr! Abban a reményben szól, hogy szakít a korábbi gyakorlattal és bármilyen formában kiveszi a részét a Közgyűlés munkájából. Mivel ön büszkén vállalt tiszás közgyűlési tag, ezért gondolta, hogy előbb célt ér, minthogy ő csönget bármely tiszás politikus háza táján. Ha segít, megköszönik, ha nem, tisztelettel elfogadják.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Amennyiben nincs további kérdés, vélemény, akkor lezárja a vitát.

Kérem, hogy az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 36/2026. (IX. 25.) határozata a „Tolna Vármegye Integrált Területi Programjának félidei értékelése (2021-2025)” című dokumentum elfogadása tárgyában:

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a „Tolna Vármegye Integrált Területi Programjának félidei értékelése (2021-2025)” című dokumentumot a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
2. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Közgyűlés által elfogadott dokumentumot tegye közzé a vármegye önkormányzatának honlapján, valamint küldje meg a Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság részére.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A „Tolna Vármegye Integrált Területi Programjának félidei értékelése (2021-2025)” című dokumentum a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT**Javaslat alapítványi támogatási kérelem elutasítására**

Előterjesztő: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az előterjesztést tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság. Dr. Égi Csaba elnök urat kéri, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság is tárgyalta, az ő véleményüket Papp Dávid bizottsági elnöktől kéri.

Papp Dávid, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések, hozzászólások következnek. Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja.

Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
37/2026. (IX. 25.) határozata alapítványi
támogatási kérelem tárgyában:**

1. Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Tükörs Diákokért Alapítvány támogatási kérelmét nem támogatja.
2. A Közgyűlés megbízza Elnökét, hogy az alapítványt a döntésről tájékoztassa.

Felelős: Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

Orbán Attila, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés nyilvános ülését 10:43 órakor bezárja.

k. m. f.

**Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Keresztes Izabella
jegyző**

2026. szeptember 12., szombat

Szolgált

TEMETKEZÉS

ANHUR TEMETKEZÉS

Szekszárd-Tolna-Tamási-Paks-Dunaföldvár
KÉSZENLÉT: 0-24 h-ig. +36-30/936-3255

GYERTYALÁNG TEMETKEZÉS

Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. sarkán. Tel: 06-74/317-632.
Állandó telephelyi ügyelet: 06-30/929-5609, 06-74/488-134.

MÜLL-PATRIK TEMETKEZÉSI IRODA

Paks, Szent István tér 7. (plébániával szemben)
Tel: 06-75/314-597, ügyelet: 0-24 óráig 06-30/947-6346.

PANTEON TEMETKEZÉSI IRODÁK

Szekszárd-Bátaszék-Hőgyész-Tolna
Információ: +36-20/480-8484.
www.panteon-temetkezés.hu
Ügyelet: 0-24 óráig: +36-20/941-3376.

GYÁSZHÍR

Mély fájdalommal tudatjuk mind-
zokkal, akik ismerték és szerették,
hogy.

PINTÉRNÉ KIRÁLY KATALIN
nagymanyoki lakos

78 éves korában csendesen elhunyt.
Szeretett hozzátartozóink hamvasztás
utáni végső nyugalomra helyezése
2026. szeptember 18-án, pénteken
15 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi
temetőben.

Ezúton mondunk köszönetet mind-
zoknak, akik utolsó útjára elkísérik.

A gyászoló család



GyászhirDETÉST,
köszönetnyilvánítást,
megemlékezést

munkanapokon az alábbi
telefonszámon adhat fel:

06-80/442-233

**HIRDETÉST
ADNA FEL?**
Hívja a következő számot:
06-80/442-233

TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŰLÉSE a 2026. szeptember 25-i soros közgyűlésén KÖZMEGHALLGATÁST TART.

A közmeghallgatás időpontja: 10:00 óra.

A közmeghallgatás helyszíne:
a Vármegyeháza nagyterme
(Szekszárd, Béla király tér 1.)

Kérdések feltevésére előzetesen, legkésőbb
2026. szeptember 23. napjáig, írásban van
lehetőség az elnök@tolnamegye.hu
e-mail-címre történő megküldéssel.

APRÓHIRDETÉSEK

A hirdetések szövegét minden eset-
ben a hirdető ügyfeleinktől készen
kapjuk, ezért az abban foglaltakért
a kiadó semmilyen anyag, illetve jogi
felelősséget nem vállal.

SZOLGÁLTATÁS

**VÍZSZIVÁRGÁS
MŰSZERES
KERESÉSE - JAVÍTÁSA.**
Tel.: 06-70/544-4050

**FŰTÉSRENDSZEREK
GÉPI VEGYSZERES TISZTÍTÁSA
SZIVÁRGÁSTÖMÍTÉSSEL.**
Tel.: 06-30/914-3588

SZEKSZÁRDON kis kertek ásását,
fák metszését vállalom. Tel. szám: 06-
20/517-2930

ALLAT

27 hetes vörös tojó jércék és tyúkok ren-
delhetők szállítással. 0630/824-3931

MEZŐGAZDASÁG

CSALÁDI gazdaság Bonyhád és Nagy-
vejke környékén termőföldet bérelne.
06-70/940-3778

KÉKFRANKOS szőlő eladó, kb. 500 kg.
06-30/905-3053

AKC TŰZIF

Közvetlenül az erdőgazdálk

Rövid határ

Aprított tűzifa
cserepályától a kazi

- aprított aká
- lábon szárad
- cser
- gyertyár

Akciós áron: 25.000 Ft

MEGBÍZHATÓ FORRÁS - GYORS SZÁLLÍTÁS - KON

RENDELÉS

0670 44 50

Tűzfajozpress - Tűzh Péter, erdősz

ADÁSVÉTEL

KÁLYHÁKAT és hagyatékok
06-20/585-2482

VEGYES

KERESEK régi, rossz heges-
kat, hegesztőket, falikazár
kábeleket. 06-70/162-5036

TOTYA kazának 269.800 Ft
ával, akár szállítással 06-20

JARMU

MAGÁNSZEMÉLY vásárolt
tű személygépkocsit 1.20
csak magánszemélytől.
4954

MAGÁNSZEMÉLY vásárolt
tű terepjárót 1.500.000 Ft
gánszemélytől. 06-70/366

SIMSONT, MZ-t, ETZ-t Jawa
Rometet keresek megvétel-
dett, hiányos állapotút is

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
5/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzatának 2026. évi költségvetéséről szóló
2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[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, halmazódás 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, halmazódás 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

Záradék:

A rendelet 2026. szeptember 28. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2026. szeptember 28.

Dr. Keresztes Izabella
jegyző

1. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont 2026. évi mérlege

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025.évi	2026. évi Előirányzat				
		Tény	Eredeti	1. módosított El	2.módosítás	2.módosított El.	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	321 700 000	314 800 000	333 775 000	0	333 775 000
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	314 800 000	314 800 000	0	314 800 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	6 900 000	0	18 975 000	0	18 975 000
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 137 286	18 000 000	49 746 514	11 976 770	61 723 284
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	70 137 286	18 000 000	49 746 514	11 976 770	61 723 284
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	391 837 286	332 800 000	383 521 514	11 976 770	395 498 284
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	7 583 020	240 000	240 000	0	240 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 120 000	240 000	240 000	0	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	3 400 000	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	53 020	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	8 091	0	0	59 679	59 679
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 091	0	0	59 679	59 679
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	399 428 397	333 040 000	383 761 514	12 036 449	395 797 963
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 149 027	0	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 149 027	0	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	2 500 000	0	5 350 000	0	5 350 000
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	0	5 350 000	0	5 350 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 561	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 561	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 908 588	0	5 350 000	0	5 350 000
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	406 336 985	333 040 000	389 111 514	12 036 449	401 147 963
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	1 066 039 537	224 431 355	218 896 622	0	218 896 622
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	312 261 848	186 444 661	180 909 928	0	180 909 928
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	753 777 689	37 986 694	37 986 694	0	37 986 694
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	144 335 051	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 210 374 588	224 431 355	218 896 622	0	218 896 622
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI 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 EI	2.módosítás	2.módosított EI.
1	2	3	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	492 368 758	506 892 661	534 474 259	12 036 449	546 510 708
2	K1 Személyi juttatások	331 186 842	397 619 831	416 779 987	-20 082 153	396 697 834
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 724 034	54 334 238	58 020 454	-2 417 894	55 602 560
4	K3 Dologi kiadások	48 768 313	50 456 787	49 441 295	4 400 872	53 842 167
5	K4 Ellátottak pénzei juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	65 689 569	4 481 805	10 232 523	30 135 624	40 368 147
7	K502 Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	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	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 kívülre	0	2 500 000	2 500 000	17 059 812	19 559 812
17	K513 - Tartalék (Általános)	0	1 981 805	5 641 805	12 438 869	18 080 674
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	761 111 142	37 986 694	60 941 877	0	60 941 877
20	K6 Beruházások	83 565 628	4 640 891	5 799 791	0	5 799 791
21	K7 Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	677 545 514	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
23	K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n 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 kívülre	0	0	0	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 253 479 900	544 879 355	595 416 136	12 036 449	607 452 585
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 592 000	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 592 000	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
44	K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917 Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923 Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 592 000	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 397 814 951	557 471 355	608 008 136	12 036 449	620 044 585
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
55	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	847 142 915	211 839 355	206 304 622	0	206 304 622
56	Egyenleg működési költségvetés	92 940 361	173 852 661	150 712 745	0	150 712 745
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	754 202 554	37 986 694	55 591 877	0	55 591 877

2. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) 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		1. Önkormányzatok működési támogatása	321 700 000	314 800 000	333 775 000	0	333 775 000
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	314 800 000	314 800 000	314 800 000	0	314 800 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	6 900 000	0	18 975 000	0	18 975 000
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 279 095	18 000 000	35 320 000	0	35 320 000
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	38 279 095	18 000 000	35 320 000	0	35 320 000
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 979 095	332 800 000	369 095 000	0	369 095 000
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	7 582 378	240 000	240 000	0	240 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	4 120 000	240 000	240 000	0	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	10 000	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	3 400 000	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	52 378	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	59 679	59 679
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	59 679	59 679
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	367 561 473	333 040 000	369 335 000	59 679	369 394 679
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	0	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	2 500 000	0	5 350 000	0	5 350 000
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 500 000	0	5 350 000	0	5 350 000
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 561	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	259 561	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 759 561	0	5 350 000	0	5 350 000
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	370 321 034	333 040 000	374 685 000	59 679	374 744 679
61		10. Hitei-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	850 610 254	96 895 303	91 366 586	0	91 366 586
71		Előző évi működési maradványnak igénybevétele	123 485 674	63 259 109	57 730 392	0	57 730 392
72		Előző évi felhalmozási maradványnak igénybevétele	727 124 580	33 636 194	33 636 194	0	33 636 194
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	12 592 000	0	0	0	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	12 592 000	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	863 202 254	96 895 303	91 366 586	0	91 366 586
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 233 523 288	429 935 303	466 051 586	59 679	466 111 265

Sor- szám		Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	1. módosított El.	2. módosítás	2. módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Működési költségvetés kiadásai	267 512 645	238 088 596	251 249 696	59 679	251 309 375
2	K1	Személyi juttatások	149 523 748	175 441 635	183 441 635	-27 955 941	155 485 694
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 435 543	23 213 369	25 453 369	-3 425 121	22 028 248
4	K3	Dologi kiadások	32 863 785	34 951 787	34 012 887	1 842 060	35 854 947
5	K4	Ellátottak 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 (Célllelégű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	730 309 006	33 636 194	56 591 377	0	56 591 377
20	K6	Beruházások	52 773 652	290 391	1 449 291	0	1 449 291
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	677 535 354	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	997 821 651	271 724 790	307 841 073	59 679	307 900 752
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	144 335 051	158 210 513	158 210 513	0	158 210 513
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 592 000	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	131 743 051	145 618 513	145 618 513	0	145 618 513
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	144 335 051	158 210 513	158 210 513	0	158 210 513
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 142 156 702	429 935 303	466 051 586	59 679	466 111 265
54		BEVÉTELEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE		0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+ / -)	627 500 617	-61 315 210	-66 843 927	0	-66 843 927
56		Egyenleg működési költségvetés	-100 048 828	-94 951 404	-118 085 304	0	-118 085 304
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	727 549 445	33 636 194	51 241 377	0	51 241 377
58		Statisztikai átlagos állományi létszám összesen	24	26	24	-2	22
59		Választott tisztviselők	16	16	16	-1	15
60		Ebből: -Főállású választott tisztviselők	2	2	2	0	2
61		- Társadalmi megbízott választott tisztviselők	2	2	2	-1	1
62		- Közvülési tagok	12	12	12	0	12
63		Külső bizottsági tagok	4	4	4	0	4
64		Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	4	6	4	-1	3

3. melléklet az 5/2026. (IX.28.) önk. rendelethez

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi mérlege

Sor-szám		Bevételi kgcímek	2025. év	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	1. módosított El.	2. módosítás	2. módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 858 191	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	31 858 191	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 858 191	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	642	0	0	0	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulakdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	642	0	0	0	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	8 091	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	8 091	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	31 866 924	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 149 027	0	0	0	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	4 149 027	0	0	0	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 149 027	0	0	0	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	36 015 951	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	215 429 283	127 536 052	127 530 036	0	127 530 036
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	188 776 174	123 185 552	123 179 536	0	123 179 536
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	26 653 109	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	131 743 051	145 618 513	145 618 513	0	145 618 513
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	131 743 051	145 618 513	145 618 513	0	145 618 513
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sakátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	347 172 334	273 154 565	273 148 549	0	273 148 549
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	383 188 285	273 154 565	287 575 063	11 976 770	299 551 833

Sor-szám		Kiadási kocgécimek	2025. évi	2026. évi Előirányzat			
			Tény	Eredeti	1. módosított El.	2. módosítás	2. módosított El.
1	2	3	4	5	6	7	8
1		1. Működési költségvetés kiadásai	224 856 113	268 804 065	283 224 563	11 976 770	295 201 333
2	K1	Személyi juttatások	181 663 094	222 178 196	233 338 352	7 873 788	241 212 140
3	K2	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 kuttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	1 890 718	536 943	2 427 661
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	1 890 718	536 943	2 427 661
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Célköltség)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	30 802 136	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500
20	K6	Beruházások	30 791 976	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 160	0	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	10 160	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	255 658 249	273 154 565	287 575 063	11 976 770	299 551 833
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36		6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Iránvító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	255 658 249	273 154 565	287 575 063	11 976 770	299 551 833
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
55		Költségvetési hiány, többlet (+ / -)	219 642 298	273 154 565	273 148 549	0	273 148 549
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	192 989 189	268 804 065	268 798 049	0	268 798 049
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	26 653 109	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500
58		Statistikai átlagos állományi létszám összesen	20	20	20	0	20
59		<i>Köztisztviselők</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>0</i>	<i>17</i>
60		<i>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>0</i>	<i>3</i>

Forintban

[illegible]

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetési bevételek feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
					Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
1.				Kötelező feladatok	314 800 000						240 000		315 040 000	0	0	0	0	315 040 000	43 657 850	
	1.1	Eredeti		Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	314 800 000	18 975 000					240 000		346 255 000		5 350 000		5 350 000	351 605 000	43 657 850	
		Mód.ei.1.			314 800 000	18 975 000					240 000		346 255 000		5 350 000		5 350 000	351 605 000	43 657 850	
		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		Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége									0				0	0		
		Mód.ei.1.											0				0	0		
		Mód.ei.2.											0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.3	Eredeti		Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása									0				0	0	16 391 650	
		Mód.ei.1.											0				0	0	16 391 650	
		Mód.ei.2.											0				0	0	16 391 650	
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.4	Eredeti		Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel									0				0	0		
		Mód.ei.1.											0				0	0		
		Mód.ei.2.											0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.5	Eredeti		Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029									0				0	0		33 345 803
		Mód.ei.1.											0				0	0		33 345 803
		Mód.ei.2.											0				0	0		33 345 803
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.6	Eredeti		Tolna Vármegyei humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.2.3- 23-TL2-2024-00007					18 000 000				18 000 000				0	18 000 000		
		Mód.ei.1.							18 000 000				18 000 000				0	18 000 000		
		Mód.ei.2.							18 000 000				18 000 000				0	18 000 000		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.7	Eredeti		Tolna Vármegyei humán fejlesztések, Tamási Járás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024- 00005					1 270 000				1 270 000				0	1 270 000		
		Mód.ei.1.							1 270 000				1 270 000				0	1 270 000		
		Mód.ei.2.											0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.8	Eredeti		Tolna Vármegyei humán fejlesztések, Bonyhádi Járás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024- 00001					1 270 000				1 270 000				0	1 270 000		
		Mód.ei.1.							1 270 000				1 270 000				0	1 270 000		
		Mód.ei.2.											0				0	0		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			
	1.9	Eredeti		Tolna Vármegyei humán fejlesztések, Dombóvári Járás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-TL2-2024- 00002					1 270 000				1 270 000				0	1 270 000		
		Mód.ei.1.							1 270 000				1 270 000				0	1 270 000		
		Mód.ei.2.							1 270 000				1 270 000				0	1 270 000		
		Mód.ei.3.											0				0	0		
		Mód.ei.4.											0				0	0		
		Teljesítés										0				0	0			

Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

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

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Eiő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	6 064 500	
	Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem									0				0		
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003									0				0		
	Mód.ei.3.											0				0		
	Mód.ei.4.											0				0		
	Teljesítés											0				0		
1.16	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001									0				0	29 009 554	
	Mód.ei.1.		Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében									0				0		
	Mód.ei.2.		Tolna megyében									0				0		
	Mód.ei.3.											0				0		
	Mód.ei.4.											0				0		
	Teljesítés											0				0		
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	3 132	
	Mód.ei.1.		Belterületi útfejlesztés Dalmandon									0				0		
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00031									0				0		
	Mód.ei.3.											0				0		
	Mód.ei.4.											0				0		
	Teljesítés											0				0		
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	1 461 359	
	Mód.ei.1.		Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon									0				0		
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00011									0				0		
	Mód.ei.3.											0				0		
	Mód.ei.4.											0				0		
	Teljesítés											0				0		
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	10 086 786	
	Mód.ei.1.		Dóbróköz csapadékvíz elvez. I. ütem									0				0		
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016									0				0		
	Mód.ei.3.											0				0		
	Mód.ei.4.											0				0		
	Teljesítés											0				0		
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	4 625 360	
	Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán									0				0		
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023									0				0		
	Mód.ei.3.											0				0		
	Mód.ei.4.											0				0		
	Teljesítés											0				0		
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	3 060 529	
	Mód.ei.1.		Értény belterületi vízrendezés									0				0		
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055									0				0		
	Mód.ei.3.											0				0		
	Mód.ei.4.											0				0		
	Teljesítés											0				0		
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	2 805 140	
	Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.									0				0		
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022									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	Eiő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási
1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	648 209	
	Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcson II. 0.									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 piactér 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 sportétele 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.		Högyész településen az Erdélyi és a Jókai Mór 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.		Kaposszekcső 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.		Csikóstóttós 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 felújítása Kurdon									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		

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Eiő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános	Működési célú támogatás és kieg.	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Felhalmozási
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 komplex energetikai korszerűsítése					35 995				35 995				0	35 995	
	Mód.ei.3.											0				0	0	
	Mód.ei.4.											0				0	0	
	Teljesítés											0				0	0	
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	
	Mód.ei.1.		TOP PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00009					42 954				42 954				0	42 954	
	Mód.ei.2.		Báta, Fő utca burkolatának részleges felújítása					42 954				42 954				0	42 954	
	Mód.ei.3.											0				0	0	
	Mód.ei.4.											0				0	0	
	Teljesítés											0				0	0	
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	
	Mód.ei.1.		TOP PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00003									0				0	0	
	Mód.ei.2.		Bölcsöde kialakítása Alsónyék					488 588				488 588				0	488 588	
	Mód.ei.3.											0				0	0	
	Mód.ei.4.											0				0	0	
	Teljesítés											0				0	0	
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	
	Mód.ei.1.		TOP PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00001									0				0	0	
	Mód.ei.2.		Nagymányok ipartelep					149 182				149 182				0	149 182	
	Mód.ei.3.											0				0	0	
	Mód.ei.4.											0				0	0	
	Teljesítés											0				0	0	
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	
	Mód.ei.1.		TOP PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00007									0				0	0	
	Mód.ei.2.		Szedresi Bezerédj I. Ált. Isk. infrastrukturális fejlesztése					6 500 000				6 500 000				0	6 500 000	
	Mód.ei.3.											0				0	0	
	Mód.ei.4.											0				0	0	
	Teljesítés											0				0	0	
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0	0	
	Mód.ei.1.		TOP PLUSZ-3.3.3-23-TL1-2024-00006									0				0	0	
	Mód.ei.2.		Ocsényi Perczel M. Ált. Isk. infrastrukturális fejlesztése					4 500 000				4 500 000				0	4 500 000	
	Mód.ei.3.											0				0	0	
	Mód.ei.4.											0				0	0	

Forintban

[illegible]

Forintban

[illegible]

Forintban

Sorszám		Elő- írányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhal- mozási költségv.-i kiadások összesen	
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	157 555 957	20 849 300	18 560 140		1 981 805	1 981 805	198 947 202				0	198 947 202	
		Mód.ei.1			165 555 957	23 089 300	18 780 140		5 841 805	5 841 805	213 267 202				0	213 267 202	
		Mód.ei.2.			137 600 016	19 664 179	20 622 200		35 440 486	18 080 674	213 326 881				0	213 326 881	
		Mód.ei.3.									0				0	0	
		Mód.ei.4.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti- önkormányzatok igazgatási tevékenysége							0			0	0		
		Mód.ei.1									0				0	0	
		Mód.ei.2.									0				0	0	
		Mód.ei.3.									0				0	0	
		Mód.ei.4.									0				0	0	
		Teljesítés									0				0	0	
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása(versenyképes járások)			16 391 647				16 391 647				0	16 391 647	
		Mód.ei.1					15 232 747				15 232 747	1 158 900			1 158 900		16 391 647
		Mód.ei.2.					15 232 747				15 232 747	1 158 900			1 158 900		16 391 647
		Mód.ei.3.									0				0		0
		Mód.ei.4.									0				0		0
		Teljesítés									0				0		0
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel							0				0	0	
		Mód.ei.1									0				0		0
		Mód.ei.2.									0				0		0
		Mód.ei.3.									0				0		0
		Mód.ei.4.									0				0		0
		Teljesítés									0				0		0
	1.5	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021- 00029							0			33 345 803	33 345 803	33 345 803	
		Mód.ei.1									0				55 142 086	55 142 086	55 142 086
		Mód.ei.2.									0				55 142 086	55 142 086	55 142 086
		Mód.ei.3.									0				0		0
		Mód.ei.4.									0				0		0
		Teljesítés									0				0		0
	1.6	Eredeti	082091	Tolna Vármegyei humán fejlesztések TOP_PLUSZ-3.1.3- 23TL2-2024	15 010 655	2 029 483		0			17 040 138	0	0	0	0	17 040 138	
		Mód.ei.1			15 010 655	2 029 483		0			17 040 138				0		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
		Mód.ei.4.									0				0		0
		Teljesítés									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]

Forintban

[illegible]

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti		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.		Kisszékely 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.		Nagykőnyi 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- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	10 619 469	1 380 531					12 000 000				0	12 000 000
		Mód.ei.1.	013330	A decsi Biborvég 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.	013330	A faddi Gárdonyi Géza Általános Iskola infrastruktúrális 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.	013330	Nagykőnyi, 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.	013330	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.	013330	A dunaszentgyörgyi Csapó Vilmos Általános Iskola infrastruktúrális 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.	013330	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.	013330	Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem	9 263 915	1 204 309					10 468 224				0	10 468 224
		Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002	9 263 915	1 204 309					10 468 224				0	10 468 224
		Mód.ei.3.									0				0	0
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	
1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 366 814	697 686				6 064 500				0	6 064 500
	Mód.ei.1.		Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem	5 366 814	697 686				6 064 500				0	6 064 500
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003	5 366 814	697 686				6 064 500				0	6 064 500
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.16	Eredeti	013330	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	25 672 172	3 337 382				29 009 554				0	29 009 554
	Mód.ei.1.		Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében	25 672 172	3 337 382				29 009 554				0	29 009 554
	Mód.ei.2.		Tolna megyében	25 672 172	3 337 382				29 009 554				0	29 009 554
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 772	360				3 132				0	3 132
	Mód.ei.1.		Belterületi útfejlesztés Dalmandon	0	0			3 132	3 132				0	3 132
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00031					3 132	3 132				0	3 132
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	669 534	87 039				756 573				0	756 573
	Mód.ei.1.		Petőfi és Rákóczi utca felújítása Gyulajon	669 534	87 039				756 573				0	756 573
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00041	669 534	87 039				756 573				0	756 573
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 926 359	1 160 427				10 086 786				0	10 086 786
	Mód.ei.1.		Döbrököz csapadékvíz elvez. I. ütem	8 926 359	1 160 427				10 086 786				0	10 086 786
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00016	8 926 359	1 160 427				10 086 786				0	10 086 786
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 093 239	532 121				4 625 360				0	4 625 360
	Mód.ei.1.		Közösségi tér kialakítása Kocsolán	4 093 239	532 121				4 625 360				0	4 625 360
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00023	4 093 239	532 121				4 625 360				0	4 625 360
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 708 433	352 096				3 060 529				0	3 060 529
	Mód.ei.1.		Értény belterületi vízrendezés	2 708 433	352 096				3 060 529				0	3 060 529
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023-00055	2 708 433	352 096				3 060 529				0	3 060 529
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0
1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 482 425	322 715				2 805 140				0	2 805 140
	Mód.ei.1.		Belterületi utak felújítása Szakcsón I. ü.	2 482 425	322 715				2 805 140				0	2 805 140
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00022	2 482 425	322 715				2 805 140				0	2 805 140
	Mód.ei.3.								0				0	0
	Mód.ei.4.								0				0	0
	Teljesítés								0				0	0

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
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 sportlétesítmény fejlt. Nagykovácsiban	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 felújítása Kurdon	2 298 593	298 817				2 597 410				0	2 597 410	
	Mód.ei.2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00018	2 298 593	298 817				2 597 410				0	2 597 410	
	Mód.ei.3.								0				0	0	
	Mód.ei.4.								0				0	0	
	Teljesítés								0				0	0	
1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	543 725	70 684				614 409				0	614 409	
	Mód.ei. 1.		Belterületi út felújítása Nakan					614 409		614 409			0	614 409	
	Mód.ei. 2.		TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022-00037					614 409		614 409			0	614 409	
	Mód.ei. 3.								0				0	0	
	Mód.ei. 4.								0				0	0	
	Teljesítés								0				0	0	

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú 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.	Ocsényi Perczel M. Ált.Isk. infrastrukturális fejlesztése						0				0	0
		Mód.ei. 2.	TOP_PLUSZ-6.1.1-21-TL1-2022-00001	3 982 301	517 699				4 500 000				0	4 500 000
		Mód.ei. 3.							0				0	0
		Mód.ei. 4.							0				0	0
		Teljesítés							0				0	0
	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- írányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	221 476 647	31 029 668	15 505 000	0	0	0	268 011 315	4 350 500	0	0	4 350 500	272 361 815	
		Mód.ei. 1.		222 092 229	31 064 668	14 979 566	0	1 894 493	0	269 798 033	4 350 500	0	0	4 350 500	274 381 456	
		Mód.ei. 2.		228 788 156	31 918 773	17 538 378	0	2 269 461	0	280 514 768	4 350 500	0	0	4 350 500	284 865 268	
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.			Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti							0					0	0	
		Mód.ei. 1.							0					0	0	
		Mód.ei. 2.							0					0	0	
		Mód.ei. 3.							0					0	0	
		Mód.ei. 4.							0					0	0	
		Teljesítés							0					0	0	
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 2.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.			Államigazgatási feladatok							0					0	
	3.1	Eredeti	16010	Országgyűlési											0	
	Mód.ei. 1.	parlamentari 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	
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Eredeti	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal összesen:	221 476 647	31 029 668	15 505 000	0	0	0	268 011 315	4 350 500	0	0	4 350 500	272 361 815	
		Mód.ei. 1.		234 039 901	32 658 286	15 428 408	0	1 894 493	0	283 788 165	4 350 500	0	0	4 350 500	288 371 588	
		Mód.ei. 2.		241 212 140	33 574 312	17 987 220	0	2 427 661	0	295 201 333	4 350 500	0	0	4 350 500	299 551 833	
		Mód.ei. 3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei. 4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Bevételek megnevezése	2026. évi eredeti	2026. évi 1. módosított EI	2026. évi 2. módosítás	2026. évi 2. módosított EI	Kiadások megnevezése	2026. évi eredeti	2026. évi 1. módosított EI	2026. évi 2. módosítás	2026. évi 2. módosított EI
Önkormányzatok működési támogatása	314 800 000	333 775 000	0	333 775 000	Személyi juttatások	397 619 831	416 779 987	-20 082 153	396 697 834
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 000 000	49 746 514	11 976 770	61 723 284	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	54 334 238	58 020 454	-2 417 894	55 602 560
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	50 456 787	49 441 295	4 400 872	53 842 167
Működési bevételek	240 000	240 000	0	240 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	59 679	59 679	Egyéb működési célú kiadások	4 481 805	10 232 523	30 135 624	40 368 147
					ebből: - műk.célú támog ÁHT-n belülre	0	2 090 718	636 943	2 727 661
					- műk.célú támog ÁHT-n kívülre	2 500 000	2 500 000	17 059 812	19 559 812
					- Tartalék (Általános)	1 981 805	5 641 805	12 438 869	18 080 674
					- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	333 040 000	383 761 514		395 797 963	Költségvetési működési kiadások összesen	506 892 661	534 474 259	12 036 449	546 510 708
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Beruházások	4 640 891	5 799 791	0	5 799 791
Felhalmozási bevételek	0	5 350 000	0	5 350 000	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
					ebből: - Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülre	33 345 803	55 142 086	0	55 142 086
					- Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	0	5 350 000	0	5 350 000	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	37 986 694	60 941 877		60 941 877
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	333 040 000	389 111 514	0	401 147 963	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	544 879 355	595 416 136		607 452 585
Költségvetési egyenleg	-211 839 355	-206 304 622	0	-206 304 622					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-173 852 661	-150 712 745	0	-150 712 745					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-37 986 694	-55 591 877	0	-55 591 877					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	224 431 355	218 896 622	0	218 896 622	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	186 444 661	180 909 928	0	180 909 928	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	37 986 694	37 986 694	0	37 986 694	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
Belföldi finanszírozás bevételei	0				ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0		0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	224 431 355	218 896 622		218 896 622	Finanszírozási kiadások összesen	12 592 000	12 592 000	0	12 592 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	557 471 355	608 008 136		620 044 585	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	557 471 355	608 008 136	0	620 044 585

Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi Előirányzat-felhasználási terve

11. melléklet az 5/2026. (IX. 28.) önk. rendelethez

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

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
1. Önkormányzatok működési támogatása	26 233 333	26 233 333	45 208 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 337	333 775 000
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről				49 746 514			11 976 770						61 723 284
3. Közhatalmi bevételek													0
4. Működési bevételek			240 000										240 000
5. Működési célú átvett pénzeszközök							59 679						59 679
6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
7. Felhalmozási bevételek		750 000		4 600 000									5 350 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 233 333	26 983 333	45 448 333	80 579 847	26 233 333	26 233 333	38 269 782	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 337	401 147 963
10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
11. Belföldi értékpapírok bevételei													0
12. Maradvány igénybevétele	218 896 622												218 896 622
13. Belföldi finanszírozás bevételei													0
14. Külföldi finanszírozás bevételei													0
15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													0
16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	218 896 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218 896 622
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	245 129 955	26 983 333	45 448 333	80 579 847	26 233 333	26 233 333	38 269 782	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 333	26 233 337	620 044 585
Kiadások													
1. Működési költségvetés kiadásai													
Személyi juttatások	33 134 986	33 134 986	33 134 986	33 134 986	52 295 142	33 134 986	33 134 986	29 118 555	29 118 555	29 118 555	29 118 555	29 118 556	396 697 834
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 527 853	4 527 853	4 527 853	4 527 853	8 214 069	4 527 853	4 527 853	4 044 274	4 044 274	4 044 274	4 044 274	4 044 277	55 602 560
Dologi kiadások	4 120 108	4 120 108	4 120 108	4 120 108	4 120 108	4 120 108	4 120 108	4 120 108	5 220 326	5 220 325	5 220 326	5 220 326	53 842 167
Ellátottak pénzei juttatásai													0
Egyéb működési célú kiadások	639 305	639 305	639 305	3 200 168	639 305	639 305	639 305	639 305	30 774 929	639 305	639 305	639 305	40 368 147
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai													
Beruházások	386 741	386 741	1 545 641	386 741	386 741	386 741	386 741	386 741	386 741	386 741	386 741	386 740	5 799 791
Felújítások	0												0
Egyéb felhalmozási kiadások	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	2 778 817	24 575 100	2 778 817	2 778 817	2 778 816	55 142 086
3. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	45 587 810	45 587 810	46 746 710	48 148 673	68 434 182	45 587 810	45 587 810	41 087 800	94 119 925	42 188 017	42 188 018	42 188 020	607 452 585
4. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
5. Belföldi értékpapírok kiadásai													0
6. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 592 000												12 592 000
7. Külföldi finanszírozás kiadásai													0
8. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+7.)	12 592 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 592 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+8)	58 179 810	45 587 810	46 746 710	48 148 673	68 434 182	45 587 810	45 587 810	41 087 800	94 119 925	42 188 017	42 188 018	42 188 020	620 044 585
Egyenleg	186 950 145	-18 604 477	-1 298 377	32 431 174	-42 200 849	-19 354 477	-7 318 028	-14 854 467	-67 886 592	-15 954 684	-15 954 685	-15 954 683	0
Egyenleg pénzm.figy.v	186 950 145	168 345 668	167 047 291	199 478 465	157 277 616	137 923 139	130 605 111	115 750 644	47 864 052	31 909 368	15 954 683	0	0

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

Adatok: Forintban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti El.	Tolna Vármegye Önkormányzat a 1. módosított El.	2.módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat a 2. módosított El.	Önkormányzat Hivatala eredeti El	Önkormányzat Hivatal 1.sz. Módosított El	2.módosítás	Önkormányzat Hivatal 2.sz. Módosított El	Tolna Vármegye Önkormányzat összesített eredeti El.	Tolna Vármegye Önkormányzat összesített 1.módosított El.	2. módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat összesített 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	Céltuttatás, projektpremium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj,tulajd.költségátvitel	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	Közelkedési 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	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	36 110 701	40 110 701	-2 860 316	37 250 385	221 928 196	231 794 986	7 410 118	239 205 104	260 038 897	271 905 687	4 549 802	276 455 489
K121	Választott tisztviselők 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	0	935 000	0	935 000	0	935 000	0	935 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 640 000	5 640 000	800 000	6 440 000	250 000	608 366	463 670	1 072 036	5 890 000	6 248 366	1 263 670	7 512 036
K12	Külső személyi juttatások	137 330 934	143 330 934	-25 095 625	118 235 309	250 000	1 543 366	463 670	2 007 036	137 580 934	144 874 300	-24 631 955	120 242 345
K1	Személyi juttatások	175 441 635	183 441 635	-27 955 941	155 485 694	222 178 196	233 338 352	7 873 788	241 212 140	397 619 831	416 779 987	-20 062 153	396 697 834
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 213 369	25 453 369	-3 425 121	22 028 248	31 120 869	32 567 085	1 007 227	33 574 312	54 334 238	58 020 454	-2 417 894	55 602 560
	ebből: szociális hozzájárulási adó	22 800 865	23 840 865	-3 542 674	20 298 191	30 256 758	31 402 974	1 017 565	32 420 539	53 057 623	55 243 839	-2 525 109	52 718 730
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	412 504	1 612 504	-117 553	1 730 057	864 111	1 164 111	-10 336	1 153 773	1 276 615	2 776 615	107 215	2 883 830
K311	Szakmai anyagok beszerzése	20 000	20 000	0	20 000	100 000	100 000	0	100 000	120 000	120 000	0	120 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	7 400 000	7 400 000	0	7 400 000	3 200 000	3 553 419	463 631	4 017 050	10 600 000	10 953 419	463 631	11 417 050
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	7 420 000	7 420 000	0	7 420 000	3 300 000	3 653 419	463 631	4 117 050	10 720 000	11 073 419	463 631	11 537 050
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	320 000	0	320 000	2 650 000	2 650 000	0	2 650 000	2 750 000	2 970 000	0	2 970 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	6 000	6 000	0	6 000	450 000	450 000	0	450 000	456 000	456 000	0	456 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	106 000	326 000	0	326 000	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	3 206 000	3 426 000	0	3 426 000
K331	Közüzem díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérlési és lízing díjak	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	30 000	30 000	20 000	50 000	2 130 000	2 130 000	20 000	2 150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	650 000	650 000	1 000 000	1 650 000	500 000	500 000	500 000	1 000 000	1 150 000	1 150 000	1 500 000	2 650 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	15 985 359	15 072 839	0	15 072 839	4 500 000	3 919 561	1 000 000	4 919 561	20 485 359	18 992 400	1 000 000	19 992 400
K33	Szolgáltatási kiadások	19 735 359	18 822 839	1 000 000	19 822 839	6 130 000	5 549 561	1 520 000	7 069 561	25 885 359	24 372 400	2 520 000	26 892 400
K341	Küldetések kiadásai	0	0	0	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000	75 000	0	75 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	22 000	22 000	-22 000	0	0	0	22 000	22 000	22 000	22 000	0	22 000
K34	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	22 000	22 000	-22 000	0	75 000	75 000	22 000	97 000	97 000	97 000	0	97 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 500 000	3 253 620	264 060	3 517 680	2 000 000	2 150 428	553 181	2 703 609	5 500 000	5 404 048	817 241	6 221 289
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	4 168 428	4 168 428	600 000	4 768 428	900 000	900 000	0	900 000	5 068 428	5 068 428	600 000	5 668 428
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	7 668 428	7 422 048	864 060	8 286 108	2 900 000	3 050 428	553 181	3 603 609	10 568 428	10 472 476	1 417 241	11 889 717
K3	Dologi kiadások	34 951 787	34 012 887	1 842 060	35 854 947	15 505 000	15 428 408	2 568 812	17 987 220	50 456 787	49 441 295	4 400 872	53 842 167
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	4 481 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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 ÁHT-n 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	Kamat támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 500 000	2 500 000	17 059 812	19 559 812	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	17 059 812	19 559 812
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)	1 981 805	5 641 805	12 438 869	18 080 674	0	0	0	0	1 981 805	5 641 805	12 438 869	18 080 674
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 481 805	8 341 805	29 598 681	37 940 486	0	1 890 718	536 943	2 427 661	4 481 805	10 232 523	30 135 624	40 368 147
Kmük	Működési kiadások összesen:	238 088 596	251 249 696	89 679	251 309 375	268 804 065	283 224 563	11 976 770	295 201 333	506 892 061	534 474 255	12 036 449	546 510 708

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti El.	Tolna Vármegye Önkormányzat a 1. módosított El.	2.módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat a 2. módosított El.	Önkormányzat Hivatala eredeti El	Önkormányzat Hivatala 1.sz. Módosított El	2.módosítás	Önkormányzat Hivatala 2.sz. Módosított El	Tolna Vármegye Önkormányzat összesített eredeti El.	Tolna Vármegye Önkormányzat összesített 1.módosított El.	2. módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat összesített 2.módosított El.
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	18 000 000	35 320 000	0	35 320 000	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284	18 000 000	49 746 514	11 976 770	61 723 284
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	332 800 000	369 095 000	0	369 095 000	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284	332 800 000	383 521 514	11 976 770	395 498 284
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	240 000	240 000	0	240 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0	0	240 000	240 000	0	240 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	59 679	59 679	0	0	0	0	0	0	59 679	59 679
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	59 679	59 679	0	0	0	0	0	0	59 679	59 679
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzettek sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	333 040 000	369 335 000	59 679	369 394 679	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284	333 040 000	383 761 514	12 036 449	395 797 963
Bfoih	Felhalmozási költségvetési bevételek	0	5 350 000	0	5 350 000	0	0	0	0	0	5 350 000	0	5 350 000
B1-7	Költségvetési bevételek	333 040 000	374 685 000	59 679	374 744 679	0	14 426 514	11 976 770	26 403 284	333 040 000	389 111 514	12 036 449	401 147 963

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Vármegye Önkormányzata eredeti El.	Tolna Vármegye Önkormányzat a 1. módosított El.	2.módosítás	Tolna Vármegye Önkormányzat a 2. módosított El.	Önkormányzat Hivatala 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.
B8111	Hosszu lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 895 303	91 366 586	0	91 366 586	127 536 052	127 530 036	0	127 530 036	224 431 355	218 896 622	0	218 896 622
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	63 259 109	57 730 392	0	57 730 392	123 185 552	123 179 536	0	123 179 536	186 444 661	180 909 928	0	180 909 928
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevételei</i>	33 636 194	33 636 194	0	33 636 194	4 350 500	4 350 500	0	4 350 500	37 986 694	37 986 694	0	37 986 694
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	96 895 303	91 366 586	0	91 366 586	127 536 052	127 530 036	0	127 530 036	224 431 355	218 896 622	0	218 896 622
B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (áht. 78. § (4))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	145 618 513	145 618 513	0	145 618 513	0	0	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	96 895 303	91 366 586	0	91 366 586	273 154 565	273 148 549	0	273 148 549	224 431 355	218 896 622	0	218 896 622
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	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 projektekben 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 Vármegye Önkormányzata költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait külön-külön is jóváhagyja kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban.

Tolna Vármegye Önkormányzata bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata a 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 Vármegye 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

Szám: 105/2026.

KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

A TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ

2/2026. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Elvégeztük a **Tolna Vármegye Önkormányzata** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló **2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására** a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2026. szeptember 25-ei ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására **az Önkormányzat összevont 2026. évi költségvetésének főösszege 620 044 585 Ft-ra változik**, halmozódás nélküli **költségvetési bevételi előirányzata 401 147 963 Ft-ra**, a **költségvetési kiadások előirányzata 607 452 585 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételevel finanszírozott **költségvetési hiány -206 304 622 Ft**, a **hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 218 896 622 Ft**.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendelettervezet előkészítése az Önkormányzat jegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendelettervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatásokra Szóló Megbízásokra Vonatkozó Magyar Nemzeti Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendelet módosításának megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendelet módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Vármegyei Önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményünk szerint a rendelettervezetet a hivatkozott feltevések alapján állították össze el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének (második) módosítására előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készült.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a módosított tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendelettervezetben, illetve az előterjesztésben foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előirányzatok, valamint ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Tolna Vármegyei Önkormányzatának Közgyűlése tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2026. szeptember 18.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

KIEGÉSZÍTÉS

A TOLNA VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2026. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2026. szeptember 18.

KIEGÉSZÍTÉS **a Tolna Vármegye Önkormányzatának**

2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról készült könyvvizsgálói jelentéshez

A Tolna Vármegye Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt. A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. §-a, valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 42. §-a alapján a költségvetési rendeletben megállapított előirányzatokat a képviselő-testület – a közgyűlés – év közben módosíthatja (átcsoportosítást engedélyezhet).

Az államháztartásról szóló törvény 34. §-ában foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület – a közgyűlés – dönt (kivéve a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében a polgármester/a közgyűlés elnöke számára lehetővé tett, valamint a helyi önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörében – a Kormány rendeletében meghatározott esetekben – végrehajtható módosításokat és átcsoportosításokat).

A képviselő-testület – a közgyűlés – az előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetéseként – az első negyedévet kivéve – negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetésének (második) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2026. szeptember 25-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett rendeletervezet az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének első módosítása óta bekövetkezett – az *Általános indokolásban* részletezett – változásoknak megfelelően tartalmazza a működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatait érintő javaslatokat, illetve ezekkel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését, valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését.

A rendeletervezet – miként arra az általános indokolása is utal – tartalmazza az Európai Unió pályázatokkal összefüggő működési források előirányzatainak változásait, a projektek elszámolásával kapcsolatosan felmerülő újabb kötelezettségeket, illetve követeléseket, valamint a választott tisztségviselők illetményében adódó változások forrását.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában összességében megfelel a 2026. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak, bár a mellékletek struktúrája, illetve egyes mellékletek szerkezete információtartalmát tekintve fejleszthető.

Tolna Vármegye Önkormányzata összevont, halmozódás nélküli 2026. évi költségvetése bevételi és kiadásai módosított előirányzatainak fő összegeit a rendelettervezet 2. §-ának (2) bekezdése felsorolja, annak javasolt mellékletei, így az 1-3. mellékleteket képező pénzügyi mérlegek, a 2025. évi tényadatokat, a 2026. évi eredeti előirányzatokat, valamint azok első két módosításainak összegeit mutatják e tekintetben be. Ez a megoldás kihat a költségvetési rendelet indokolásának szerkezetére és tartalmára is.

A közpénzek szabályozásával összefüggő törvények, valamint a számviteli törvény módosításáról szóló 2026. évi XXI. törvény alapján változtak a létszám bemutatásával kapcsolatos követelmények, ami a foglalkoztatottak száma alakulásának külön mellékletben történő részletezését is indokoltá teszi. (Az előterjesztett rendelettervezet részletes indoklása az Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámát 27 főben adja meg, az átlagos statisztikai létszámot – annak korábbi két fős csökkentését követően – változatlanul 20 fővel tartalmazza, amelyből a közszolgálati törvény hatálya alá tartozó köztisztviselők létszáma 17 fő, a Munka Törvénykönyve alá tartozóké 3 fő.)

A könyvvizsgálat az előirányzat-változásokat célszerűségi, gazdaságossági és hatékonysági szempontok alapján nem értékelte, mivel az előbbiek a szakmai szabályok szerint nem tartoznak kompetenciájába.

A könyvvizsgálat a rendelettervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendeletmódosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

Az előterjesztett rendelettervezet a javasolt előirányzat-módosításokat az előbbiek szerint tartalmazza, s jeleníti meg a költségvetési előirányzatokban.

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2026. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés hatályos módosított előirányzatához viszonyítva **12 036 449 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás változást idéz elő az Önkormányzat összevont 2026. évi költségvetése előirányzataiban, főleg struktúrájukban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **mindössze 2,0%-kal (608 008 136 Ft-ról 620 044 585 Ft-ra) nő.**

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és érinti a költségvetés belső szerkezetét is (pl. a működési és felhalmozási célok, illetve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok előirányzatai arányainak tekintetében.) A 2026. évi éves költségvetés elfogadását követő második módosítással a 2026. évet érintő eddigi változások az előzőek szerint jelennek meg a költségvetés előirányzataiban.

Az általános és a részletes indokolás a kifejtettek szerint mutatja be az előirányzat-módosítás

jogcímeit, okait és összegeit, amelyek a következők szerint alakulnak:

Költségvetési bevételek (Ft-ban)

<i>A költségvetés módosított előirányzata</i>	389 111 514
<i>Módosítások összesen</i>	12 036 449
<i>Módosított előirányzat</i>	401 147 963

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

<i>A költségvetés módosított előirányzata</i>	595 416 136
<i>Módosítások összesen</i>	12 036 449
<i>Módosított előirányzat</i>	607 452 585

Finanszírozás (Ft-ban)

<i>Finanszírozási bevétel, a költségvetésben tervezett maradvány</i>	218 896 622
<i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>	-206 304 622
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i>	206 304 622
<i>Finanszírozási kiadások (forrás: költségvetési maradvány)</i>	12 592 000
<i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>	218 896 622

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetése a javasolt módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete az előterjesztésben és a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

Az Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzatai a módosítás hatására az alábbiak szerint alakulnak (adatok Ft-ban):

Megnevezés	Módosított (I.) előirányzat 2026. év	Javasolt módosítás (+)	Módosított (II.) előirányzat 2026. év	Mód. II./Mód. I. előirányzat (%)
Önkormányzat műk. támogatásai	333 775 000	0	333 775 000	100,0
Egyéb műk. célú tám. áht.-n belülről	49 746 514	11 976 770	61 723 284	124,1
Közhatalmi bevételek	0	0	0	.
Működési bevételek	240 000	0	240 000	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	59 679	59 679	.
Működési költségvetési bev.	383 761 514	12 036 449	395 797 963	103,1
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	0	0	0	.
Felhalmozási bevételek	5 350 000	0	5 350 000	100,0

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	.
Felhalmozási költségvetési bev.	5 350 000	0	5 350 000	100,0
Költségvetési bevételek összesen	389 111 514	12 036 449	401 147 963	103,1
Maradvány igénybevétele	218 896 622	0	218 896 622	100,0
Irányítószervi támogatás	0	0	0	.
Finanszírozási bevételek összesen	218 896 622	0	218 896 622	100,0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	608 008 136	12 036 449	620 044 585	102,0
Személyi juttatások	416 779 987	-20 082 153	396 697 834	95,2
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	58 020 454	-2 417 894	55 602 560	95,8
Dologi kiadások	49 441 295	4 400 872	53 842 167	108,9
Egyéb működési kiadások	10 232 523	30 135 624	40 368 147	394,5
<i>ebből: tartalék</i>	<i>5 641 805</i>	<i>12 438 869</i>	<i>18 080 674</i>	<i>320,5</i>
Működési költségvetési kiad.	534 474 259	12 036 449	546 510 708	102,3
Beruházások	5 799 791	0	5 799 791	100,0
Felújítások	0	0	0	.
Egyéb felhalm. célú kiadások	55 142 086	0	55 142 086	100,0
Felhalmozási költségvetési kiad.	60 941 877	0	60 941 877	100,0
Költségvetési kiadások összesen	595 416 136	12 036 449	607 452 585	102,0
Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése	12 592 000	0	12 592 000	100,0
Irányítószervi támogatás	0	0	0	.
Belföldi finanszírozási kiadások	12 592 000	0	12 592 000	100,0
Finanszírozási				

kiadások összesen	12 592 000	0	12 592 000	100,0
KIADÁSOK				
ÖSSZESEN	608 008 136	12 036 447	620 044 585	102,0

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások hatására a költségvetési kiadásokon belül a működési, illetve felhalmozási célú előirányzatok aránya 90,0%:10,0%-ra, módosul. (Az eredeti előirányzatokban 93,0%-ot tettek ki a működési célok, 7,0%-ot felhalmozási kiadások, az első módosítás hatására ez 89,8%:10,2%-re, változott.)

Az Önkormányzat 2026. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően érdemben nem változnak, a költségvetési kiadási előirányzatokból (607 452 685 Ft) a kötelező feladatok (284 865 268 Ft-ot) 96,6%-ot, az önként vállalt feladatok (6 000 000 Ft-ot) 1,0%-ot képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (14 686 565 Ft) aránya – az önként vállaltakhoz hasonlóan – továbbra sem számottevő (2,4%).

Összegzés

A könyvvizsgálat a Tolna Vármegye Önkormányzata 2026. évi költségvetésének második módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2026. szeptember 18.

Dr. Printz János Károly
üzgyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1811 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267

Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
6/2026. (IX. 28.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzatának
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

[1] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés okán módosítani szükséges a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

[2] Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Tolna Vármegye Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet 49. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Ha az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló törvény szerinti vagyonyilatkozási feladatkörével összefüggésben eljáró Integritás Hatóság a képviselő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggésben – a képviselő méltatlanságát meg nem alapozó – kizárólag adminisztratív jellegű, ugyanakkor csekély vagy elhanyagolható jelentőséget meghaladó hiányosságot tárt fel, akkor a Közgyűlés a közgyűlési tag tiszteletdíját, természetbeni juttatását legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja (vagyoni szankció).”

2. §

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

Orbán Attila
a Közgyűlés elnöke

Dr. Keresztes Izabella
jegyző

Záradék:

A rendelet 2026. szeptember 28. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2026. szeptember 28.

Dr. Keresztes Izabella
jegyző

INDOKOLÁS

A Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításához

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.

Az Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át nem ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét.

Jelen rendeletmódosítást Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) magasabb szintű jogszabályokkal való összhangjának megteremtése indokolja.

Részletes indokolás

1. §

A Magyar Közlöny 80. számában megjelent az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény), mely 2026. június 29-ei hatállyal módosította az Mötv.-t.

A Törvény 45. §-a alapján az Mötv. 33. §-a helyébe a következő rendelkezés lépett:

„33. § (1) Az e törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő önkormányzati képviselő megállapított tiszteletdíját, természetbeni juttatását a képviselő-testület – a szervezeti és működési szabályzatában meghatározottak alapján – legfeljebb tizenkét havi időtartamra csökkentheti, megvonhatja (az e § alkalmazásában a továbbiakban: vagyoni szankció). Ismételt kötelezettségszegés esetén a csökkentés vagy a megvonás újra megállapítható.

(2) A képviselő-testület köteles a szervezeti és működési szabályzatában rendelkezni az (1) bekezdés szerinti azon vagyoni szankcióról, amelyet akkor kell alkalmazni, ha az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló törvény szerinti vagyonyilatkozási feladatkörével összefüggésben eljáró Integritás Hatóság a képviselő vagyonyilatkozat-tételi kötelezettségével összefüggésben – a képviselő méltatlanságát meg nem alapozó – kizárólag adminisztratív jellegű, ugyanakkor csekély vagy elhanyagolható jelentőséget meghaladó hiányosságot tárt fel.”

A Törvény 49. §-a szerint az Mötv. a következő 146/P. §-sal egészült ki:

„146/P. § Az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2026. évi XVIII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv4.) megállapított 33. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület **szervezeti és működési szabályzatában legkésőbb 2026. október 31. napjáig rendelkezik a 33. § (2) bekezdése szerinti vagyoni szankcióról.**”

Fent kifejtettek alapján, a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítése érdekében szükséges az Ör. módosítása, kiegészítése.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet módosításának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek, a rendelet módosítása nem eredményezi a költségvetési terhek növekedését.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosítással az adminisztratív terhek növekedése nem várható.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A rendelet módosítására magasabb szintű jogszabályoknak való megfelelés okán van szükség.

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

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

Szekszárd, 2026. szeptember 10.

dr. Keresztes Izabella
jegyző



A TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

2026. ÉVI BESZÁMOLÓJA

A Tolna Megyei Tértérfelújítási NKKft. 2026. május 31.-ig végzett munkáját a korábbi évekhez hasonlóan következő feladatcsoportok határozták meg:

- a Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében című projekt
- a Tolnáért NKKft. saját TOP-os és TOP_PLUSZ-os pályázatai
- a TOP_PLUSZ kódszámú felhívásokra benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan a komplett kommunikáció feladatok lebonyolítása és ellátása

A társaság március 31.-ig 3 fővel, majd ezt követően 1 fővel tevékenykedett úgy, hogy közben az ügyvezető megbízása megmaradt. A pénzügyi, számviteli és könyvelési feladatokat a Zombori Könyvelő és Adótanácsadó Kft. végezte.

Az NKKft. tevékenysége szorosan összekapcsolódott a Vármegyei Önkormányzat pályázati tevékenységével, munkánkat a kialakult jó gyakorlat szerint összehangoltan végezzük a Területfejlesztési Osztállyal, illetve a Vármegye településeinek önkormányzataival a közös célok megvalósítása érdekében.

2026-ban is alapvető célunk a korábbi évekhez hasonlóan az volt, hogy a társaság megőrizze pénzügyi stabilitását és eredményesen gazdálkodjon, emellett továbbra is jó kapcsolatot tartson fenn partnereinkkel, különösen a vármegyei települési önkormányzatokkal.

Nagyon fontos számunkra partnereink bizalma és megelégedettsége a nekik végzett feladatok és projektek megoldásában és megvalósításában.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az egyik legjelentősebb feladatunk a Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében című TOP_PLUSZ projekt megvalósítása, a projekt célkitűzéseinek folytatása.

Egy eredményesen zárult 5 éves Foglalkoztatási Paktum Projekt után, hasonló célokat kitűzve jött létre az új Foglalkoztatási projekt.

A projekt célja a térség, a vármegye gazdaságának fejlesztése, foglalkoztatási szintjének növelése és így a lakosság életszínvonalának emelése.

A projekt megvalósításának elsődleges eszköze a tartósan munka nélkül lévők, a hátrányos helyzetűek, az inaktívak foglalkoztatási rendszerbe vonása, munkaerőpiaci hátrányuk csökkentése, a munkaerő piacon használható tudáshoz segítése.

A projekt, a korábbi Foglalkoztatási projekthez hasonlóan konzorciumi formában valósul meg. A konzorcium vezetője Tolna Vármegye Önkormányzata.

A fő konzorciumi partnerek változatlanok, akikkel jó együttműködés, munkamegosztás jött létre, melyet kiváló személyi kapcsolatok erősítenek.

A korábbi projektben széleskörű együttműködés jött létre a vármegye gazdaságának szereplőivel, a KKV vállalatok vezetőivel, tulajdonosaival, a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrummal és több tagintézményével, valamint a Tolnatáj Televízióval. A KKV vállalatok vezetőivel, tulajdonosaival az elmúlt évben is folyamatosan tartottuk a kapcsolatot, rendezvényeken, személyes megbeszélések, látogatások formájában.

2026-ra terveztük hogy ismét vállalkozói fórumok keretében konzorciumi partnereinkkel tájékoztatást adjunk a vállalkozásokat érintő támogatási lehetőségekről, az aktuális gazdasági folyamatokról, majd megvitassuk az erre adható válaszlépéseket.

A vállalkozások állandó problémája a megfelelő munkaerő és szakmunkás ellátottság. Ennek a problémának a felvetése visszatérő kérdése volt korábbi fórumainknak. A megfelelő munkaerő alapján határozza meg, befolyásolja a vállalkozások életét.

Ebben próbál segíteni a projekt támogatási rendszerével, a munkaerő bevonásokkal.

A szakképzett, piacképes tudással rendelkező munkaerő utánpótlása azonban más oldalról is kell, hogy biztosított legyen.

A korábbi projektben nagy hangsúlyt fektettünk a Szakképzési Centrummal és az Iparkamarával, hogy pályaaorientációs tevékenységet végezzünk. Ennek érdekében pályaválasztási fórumokon és vetélkedőkön hívtuk fel a 8. osztályos végzős tanulók figyelmét a helyes pályaválasztásra, különös tekintettel a szakoktatásra, a szakképzésre és az ezzel a végzettséggel rendelkezők sikeres életpálya megvalósításának lehetőségére.

Az elmúlt években folyamatosan nő a szakképzésben résztvevők száma Tolna vármegyében, a gyerekek és szüleik ez irányú szemléletváltásához mi is hozzájárulunk melyet 2026-ra is terveztük.

Ezzel kapcsolatban ki kell emelnünk a Tamási Vályi Péter és a Dombóvári Apáczai Csere János Szakiskola partnerségét, de nem feledkezhetünk a Tolnatáj Televízióval kialakított kiváló együttműködésről sem.

Mind ezeket a munkákat és tevékenységeket a jövőben is végezni kívánjuk konzorciumi partnereinkkel együtt a projekt érdekében, mert erre valós igény van a vállalkozások részéről. E tevékenységünk igen eredményes volt az elmúlt időszakban. Mindezek alapján a konzorciumi partnerek együttműködése, közös munkája biztosítéka annak,

hogy a Foglalkoztatási Partnerség Tolna Vármegyében című projekt eredményes és sikeres legyen és teljesíteni tudja a projektben megfogalmazott célokat.

A Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében projektek szervezete, a Paktum Iroda, melyet a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. működtet.

Feladatunk 2026-ban is a foglalkoztatási projekt ügyvitelével kapcsolatos tevékenység végzése úgymint:

- Titkársági feladatok:
ülések előkészítése, megszervezése, levelezés, emlékeztető kezelése, nyilvánosság biztosítása, ernyőszervezeti feladatok ellátása.
- Döntés előkészítési, együttműködési, szervezési és koordinációs feladatok:
napirendek, döntési javaslatok, alternatívák készítése.
- Végrehajtással kapcsolatos feladatok:
a döntések, fejlesztések végrehajtásának elkészítése, ezekről jelentések készítése

Általános feladatok

- érdemi kapcsolattartás és együttműködés a Konzorcium más tagjaival;
- az Irányító Csoport elé döntésre kerülő dokumentumok szakmai tartalmának összeállítása és felülvizsgálata,
- ICS és Konzorciumi üléseken való részvétel, jegyzőkönyv készítés
- a projektmenedzsment által kezdeményezett megbeszéléseken, szakmai álláspont kialakítása;
- a paktum keretében létrejövő partnerségi folyamat kapcsolattartáson és koordináción keresztül;
- paktumiroda működéséhez kapcsolódó munkahelyi megbeszélések;
- a Konzorciumvezető részére beszámolók, előterjesztések készítése, szakmai tartalmak tervezése, fejlesztése és kidolgozása;
- a paktumiroda működéséhez szükséges döntések meghozatala;
- az ügyvezető utasítása szerint az alábbi, a Paktum működtetéséhez kapcsolódó paktum irodai feladatok elvégzése:
 - országos paktumokkal kapcsolatos feladatok ellátása
 - a foglalkoztatási munkaterv megvalósulásának kidolgozása
 - Foglalkoztatási Paktum és a Paktum és Projektirányító Csoport munkájával kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása
 - az éves munkaterv teljesítéséről összefoglaló jelentések készítése
 - sajtónyilvánosság biztosításának kidolgozása, teljesítése
 - a Paktum külső és belső kapcsolatainak összefogása és segítése

- a Paktum, a Projektirányító Csoport és az ügyvezető által meghatározott egyéb feladatok
- a Paktum projekt monitoring és értékelési tevékenységéhez kapcsolódó feladatok:
 - monitoring rendszer kereteinek kialakítása
 - megfelelő, releváns és objektív indikátorok meghatározása, majd ezek eredményeinek prezentálása
 - indikátorok aktuális értékének összegyűjtése
 - célirányos, megelőző jellegű beavatkozásokat megalapozó, szükséges összefoglaló jellegű jelentések meghatározása
 - rendszeres monitoring látogatások a szakmai programok nyomon követése végett
 - időközi és egy utólagos értékelés elvégzése, javaslatok, ajánlások megfogalmazása az egyes programok végrehajtására vonatkozóan
- részvétel a paktumiroda szerződéseinek tervezésében, fejlesztésében és kidolgozásában, valamint szakmai szempontú véleményezésében;
- a paktumirodai beszerzési eljárásainak szakmai tervezése és meghatározása;
- paktumiroda feladatainak teljesítése, az erre vonatkozó intézkedések kidolgozása, intézkedések kiadása, végrehajtásuk ellenőrzése és értékelése, a hatékony munkavégzés feltételeinek megteremtése;
- a média részére tájékoztatás adás

Másik nagy feladatcsoportunk a TOP_PLUSZ kódszámú felhívásokra benyújtott pályázatokhoz kapcsolódóan a komplett kommunikáció feladatok lebonyolítása és ellátása:

Kommunikációs terv készítése (kb.14 oldal); nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika stb.) elkészítése és terjesztése; a kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése; sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; sajtónyilvános események szervezése (ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), esetlegesen alkalmi rendezvények (átadások, képzés zárása, beruházási fázisok befejezése); a projekttáblák (A2 vagy A3) elkészítése és elhelyezése; média megjelenések a projekthez kapcsolódóan; kommunikációs célra

alkalmas fotódokumentáció készítése; eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formában; sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése; TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

A Konzorciumi tag települési Önkormányzatok Támogatási kérelmeket nyújtottak be a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, az alábbi felhívásokra:

Báta Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 1.1.1-21-TL1- 2022	00002	Helyi piactér kialakítása Bátán
Báta Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-TL1- 2022	00009	Báta, Fő utca burkolat részleges felújítása
Báta Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-TL1- 2022	00007	Kisdédóvó kialakítása Báta községben
Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-TL1- 2023	00027	Szabadtéri sportélet fejlesztése Nagykónyiban
Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-TL1- 2022	00024	Iskola utca felújítása
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 3.3.1-21-TL1- 2022	00004	Mini bölcsőde létesítése és óvoda felújítása Sárszentlőrincen
Tolna Vármegye Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 3.1.1-21-TL1- 2022	00001	Foglalkoztatási Partnerség Tolna vármegyében
Attala Község Önkormányzat	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-TL1- 2022	00015	Attala 228. hrsz-ú út kiépítése
Sárszentlőrinc Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00004	Kulturális kiállítóter és Házasságkötő terem energetikai korszerűsítése
Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00008	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Nagykónyiban
Szárazd Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00005	Művelődési ház energetikai korszerűsítése Szárazdon
Értény Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 1.2.1-21-TL1- 2023	00055	Értény belterületi vízrendezése
Szakcs Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-TL1- 2022	00022	Belterületi utak felújítása Szakcson I. ütem
Szakcs Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 1.2.3-21-TL1- 2022	00023	Belterületi utak felújítása Szakcson II. ütem

Hőgyész Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022	00028	Hőgyész településen az Erdélyi és a Jókai Mór utca felújítása
Tevel Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022	00008	Piactér kialakítása Tevelen
Váralja Község önkormányzata	TOP_Plusz-1.1.3-21-TL1-2022	00004	A váraljai parkerdő turisztikai kínálatának bővítése
Bátaszék Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022	00002	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken I. ütem
Bátaszék Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022	00003	Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Bátaszéken II. ütem
Döbrököz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00016	Döbrököz csapadékvíz elvezetés I. ütem
Döbrököz Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022	00027	Önkormányzati tulajdonú utak felújítása Döbröközön
Kocsola Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00023	Közösségi tér kialakítása Kocsolán
Nagymányok Város Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022	00006	Fogorvosi rendelő és szolgálati lakás kialakítása Nagymányokon
Nagydorog Nagyközség Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022	00007	Nagydorogi orvosi rendelő korszerűsítése
Nagykónyi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022	00004	Egészségház kialakítása Nagykónyiban
Kisszekely Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022	00003	Kisszekely turisztikai fejlesztése
Csikóstóttós Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022	00010	Faluház épületének energetikai korszerűsítése Csikóstóttóson
Kurd Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022	00018	Önkormányzati utak felújítása Kurdon
Nak Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-TL1-2022	00037	Belterületi út felújítása Nakon
Gyulaj Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022	00018	Művelődési Ház energetikai korszerűsítése
Gyulaj Községi Önkormányzat	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00061	Közösségi tér kialakítása Gyulajon
Kaposszekcső Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-TL1-2023	00037	Kaposszekcső belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítása I. ütem

Szakcs Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00016	Idősek Otthonának energetikai korszerűsítése Szakcson
Felsőnyék Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00022	Felsőnyéki Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítés
Magyarkeszi Község Önkormányzata	TOP_PLUSZ- 2.1.1-21-TL1- 2022	00024	Magyarkeszi Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítése

EZ

Ez a tevékenység azért is különösen fontos számunkra, mert az ebből származó jelentős bevételek szabadon, úgymond kötöttség nélkül felhasználhatóak a társaság céges működéséből adódó egyéb költségek fedezésére.

A Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében több önkormányzattal működik együtt településfejlesztési pályázatok megvalósításában.

A közösen végzett pályázati tevékenység amellelt, hogy erősíti a Kft. kapcsolatait a vármegye önkormányzataival, jelentős bevételi forrást is jelent a társaságnak, ezzel is segítve a pénzügyi stabilitás megőrzését.

Paktum:

1. TOP PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” című projekt

Az előző Foglalkoztatási projekt eredményességére való tekintettel Magyarország Kormánya új Foglalkoztatási pályázatot írt ki 2022-ben.

A Tolna Vármegyei Önkormányzat sikeresen pályázott, így létrejött a fent nevezett új Foglalkoztatási projekt, a támogatási szerződés 2022. augusztusában megkötésre került.

Az új Foglalkoztatási projekt alapvető célja a korábbi projekthez hasonlóan a megye gazdaságának fejlesztése, mely konzorciumi formában valósul meg.

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. konzorciumi partnerként vesz részt, és ellátja a Paktum irodai feladatokat. A konzorciumi tagok alapvetően az előző paktum projekthez hasonlóan, Tolna Vármegye Önkormányzata, Tolna Vármegye Önkormányzati Hivatal, a Tolna Vármegyei Kormányhivatal és a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft.

Projektek:

1. **TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00032** - Alsónánai Polgármesteri Hivatal és Művelődési Ház energetikai felújítása

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

2. **TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00039** - Energetikai fejlesztés Kaposszekcsőn

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

3. **TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00018** - Kurd Község Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

4. **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00029** - Önkormányzati épület energetikai korszerűsítése Möcsényben

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

5. **TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00019** - Épületenergetikai fejlesztések Závodon

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

6. **TOP-2.1.1-15-TL1-2018-00007** - Városcsözpont melletti barnamezős terület rekultivációja Nagymányokon

A fenntartási időszak feladatainak ellátása

7. **TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-2022-00022** - Felsőnyék Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítése

Konzorciumi partnerként a projektmenedzsmenti feladatok ellátása a szerződéskötéstől, a záró beszámolóig.

8. **TOP_Plusz-2.1.1-21-TL1-202-00024** Magyarkeszi Művelődési ház épületének komplex energetikai korszerűsítése

Konzorciumi partnerként a projektmenedzsmenti feladatok ellátása a szerződéskötéstől, a záró beszámolóig.

Pályázatírói feladatok:

1. **TOP_Plusz-6.1.4-23** kódszámú, Aktív turizmus fejlesztése című felhívásra, Mezőföldi Bringakörök létesítése Tolna megyében c. pályázat: 2024-ben került beadásra, mely pályázatot és a hozzá kapcsolódó tanulmányokat cégünk a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. készítette.

A pályázat eredményes lett, pozitív elbírálást kapott 2025 júniusában, és létrejött a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-TL1-2024-00004 azonosítószámú Mezőföldi Bringakörök - Hálózatos Turisztikai Fejlesztés Tolnában civil projekt.

A pályázat hét település Györköny, Kölesd, Udvari, Kisszékely, Sárszentlőrinc, Harc és Szedres valósítja meg konzorciumi formában.

A konzorcium vezetője Györköny, a konzorcium tagja a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. .

A projekt nagy jelentőségű a résztvevő településeknek, bekapcsolja a kerékpáros turizmuson és a hozzá kapcsolódó helyi attrakciókkal a térséget a Vármegye turisztikai vérkeringésébe.

Nehezíti a megvalósítást, hogy a pályázat beadása óta eltelt több, mint 2 év. A pályázatban szereplő költségek jelentősen emelkedtek. Ugyanakkor az egyik település Szedres esetében helyszínváltoztatás szükséges Nemzeti Parki okok miatt. Tovább növeli a költségeket, hogy a kiírás óta változtak a közbeszerzési szabályok, a pályázat közbeszerzési kötelezetté vált. A megemelt költségek miatt ráemelés szükséges, az erre vonatkozó kérvény beadásra került. A pályázat érinti a Vármegye mindhárom Önkormányzati Képviselőjének működési területét. Ahogy a korábbi képviselők, úgy az új megválasztott képviselők a májusi konzorciumi ülésen támogatásukról biztosították a projekt megvalósítását.

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. a korábbi években mindig szerződést kötött a Vármegyei Önkormányzattal, mint tulajdonossal. Ennek keretében **közszolgálati tevékenységre** a tulajdonos 1.000.000 Ft támogatást nyújtott az NKKft.-nek. Ezen feladatok között szerepelt az együttműködés a vármegyében működő civil szervezetekkel, települési önkormányzatokkal, szakmai szervezetekkel, fórum szervezése a vállalkozói, önkormányzati és civil szféra számára, projekt-előkészítési feladatok ellátása. Sajnos, ahogyan 2024-ben, úgy 2025 és 2026 -ban sem kaptuk meg ezt a tulajdonosi támogatást, mely kiesést jelentett a Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. gazdálkodásában.

A Tolna Megyei Térségfejlesztési NKKft. jó együttműködés keretében napi kapcsolatban van a vármegye települési önkormányzataival, kistérségi társulásaival, innovációs központokkal segítve pályázati munkájukat a beruházások megvalósulásáért.

A tulajdonos Tolna Vármegye Önkormányzata májusban döntést hozott a társaság 2026 május 31.-vel végelszámolással történő megszüntetéséről.

Szekszárd, 2026. Augusztus 24.



Varga-Stadler Gábor
volt ügyvezető

Statisztikai számjel: **25331051-8413-572-17**

Cégjegyzék száma: **17-09-010663**

Vállalkozás megnevezése: **TOLNÁÉRT NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT**

Vállalkozás címe: **7100 Szekszárd SZENT ISTVÁN tér 11-13**

Telefonszám:

Egyszerűsített éves beszámoló

2026.évre

Szekszárd, 2026.08.24.


a vállalkozás vezetője (képviselője)

TELJESÍTETLEN+TÚLTELJESÍTETT BEJÖVŐ SZÁMLÁK 2026.

Teljesítés: . . . - 2026 12 31.

PÜ teljesítés: . . . - 2026 12 31.

Pü. teljesítés										2026.12.31.			
Sorszám	Teljesítés			27%-os ÁFA		5%-os ÁFA		0 %-os ÁFA		Vegösszeg	Pénzügyi teljesítés		
	Kübszátszám	Eszedékeség	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Alap	ÁFA	Dátum		Bizonylatszám	Összeg	
00018 D-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT 7342 Mágocs Szabadság										Banksz.: - -			
2600014	26.05.31	26.07.01	26.07.10	180000	48600					228600			
D-AUDIT KÖNYVVIZSGÁLÓ KFT össze										228600		0	
-egyenleg:										228600			
00107 KM-R Kft 7100 Szekszárd Eperkert										Banksz.: - -			
2600015	26.03.31	26.04.08	26.05.08	1100000	287000					1387000	26.04.27	KOMP 1303020	
KM-R Kft összesen:										1387000		1303020	
-egyenleg:										93980			
00039 YETTEL MO. ZRT 2045 Törökbálint Pannon										Banksz.: - -			
2600009	26.05.18	26.05.03	26.05.18	8987	2420	8271	414	4881		24953			
2600013	26.06.18	26.06.03	26.06.18	9254	2499	8584	429	5037		25803			
2600010	26.07.18	26.07.03	26.07.18	9502	2565	8584	429	5172		26252			
YETTEL MO. ZRT összesen:										77008		0	
-egyenleg:										77008			
00011 ZOMBORI KFT 7200 Dombóvár Dombó P.										Banksz.: - -			
2500039	25.07.15	25.07.07	25.07.15	185000	44550					209550			
2500080	25.10.15	25.10.07	25.10.15	185000	44550					209550			
2600002	26.01.15	26.01.07	26.01.15	185000	44550					209550			
2600011	26.04.15	26.04.07	26.04.15	174000	46980					220980			
2600012	26.07.15	26.07.07	26.07.15	174000	46980					220980			
ZOMBORI KFT összesen:										1070610		0	
-egyenleg:										1070610			
MINDÖSSZESEN										2773218		1303020	
EGYENLEG										1470198			

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2026.

(összköltség eljárás)

Időszak: 2026.01.01. - 2026.05.31.

Teljesítés dátuma szerint

Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás eFt	Tárgyév eFt
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)	1 026		
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+04)			
III. Egyéb bevételek	34 077		18 012
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)	2 827		1 954
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)	19 494		9 107
VI. Értékcsökkenési leírás	539		245
VII. Egyéb ráfordítások	3 678		11
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+-II+III-IV-V-VI-VII)	8 565		6 695
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)			
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21+22)			
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)			
C. Adózás előtti eredmény (+-A+-B)	8 565		6 695
X. Adófizetési kötelezettség	800		586
D. Adózott eredmény (+-C-X+-X/1)	7 765		6 109

Szekszárd, 2026.08.24.

A vállalkozó képviseletére jogosult aláírása

MÉRLEG 'A' 2026.

Időszak: 2026.01.01. - 2026.05.31.

Teljesítés dátuma szerint

Megnevezés	Előző év eFt	Módosítás eFt	Tárgyév eFt
Eszközök			
A. Befektetett eszközök	1 069		822
I. Immateriális javak			
II. Tárgyi eszközök	1 069		822
III. Befektetett pénzügyi eszközök			
IV. Halasztott adókövetelés			
B. Forgóeszközök	44 788		50 872
I. Készletek			
II. Követelések	1 590		744
III. Értékpapírok			
IV. Pénzeszközök	43 198		50 128
C. Aktív időbeli elhatárolások			
Eszközök összesen	45 857		51 694
Források			
D. Saját tőke	13 513		19 621
I. Jegyzett tőke	3 000		3 000
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)			
III. Tőketartalék			
IV. Eredménytartalék	2 748		10 512
V. Lekötött tartalék			
VI. Értékelési tartalék			
VII. Adózott eredmény	7 765		6 109
E. Céltartalékok			
F. Kötelezettségek	3 007		6 527
I. Hátrasorolt kötelezettségek			
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek			
III. Rövid lejáratú kötelezettségek	3 007		6 527
G. Passzív időbeli elhatárolások	29 337		25 546
Források összesen	45 857		51 694

Szekszárd, 2026.08.24.

A vállalkozó képviselőjére jogosult aláírása

Tolna Vármegye Integrált Területi Programjának félidei értékelése

2021-2025

Értékelésért felelős szervezet:	Tolna Vármegye Önkormányzata
Értékelésért felelős szervezet kapcsolattartó:	Kocsis Anikó terület- és vidékfejlesztési osztályvezető kocsis.aniko@tolnamegye.hu +36/74/505-595
Értékelésért felelős szervezet címe:	7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
Elfogadásról szóló közgyűlési határozat száma:	36/2026. (IX. 25.)

SZEKSZÁRD, 2026. SZEPTEMBER 25.

Tartalom

1	Az ITP módosítási folyamatának bemutatása	3
2	A támogatások felhasználásának értékelése	7
2.1	A forrásabszorpció elemzése a monitoring adatok alapján	7
2.2	Az ITP végrehajtásának hozzájárulása a TOP Plusz Operatív Program elvárásaihoz 55	
3	Az eredményességet befolyásoló folyamatok értékelése	57
3.1	Az indikátorvállalások nyomonkövetése	57
3.2	A partnerség értékelése	88
3.3	A megvalósítást befolyásoló egyéb tényezők	89
4	Megállapítások, javasolt beavatkozások, a következő programozási időszak előkészítése 90	
4.1	Megállapítások, javasolt beavatkozások – félidei összegző értékelés	90
4.2	Javaslatok a 2028-2034 programidőszak területfejlesztési szakpolitikai tervezéséhez 92	
5	Mellékletek	95

1 Az ITP módosítási folyamatának bemutatása

1. táblázat: ITP módosítások

Elfogadott ITP verziószáma	Vármegyei közgyűlési határozat száma	Kormányhatározat száma
1.0 verzió	Tolna Vármegye Közgyűlésének 52/2021. (XI.19.) számú határozata	1658/2021. (IX. 24.) Korm. határozat
2.0 verzió	Tolna Vármegye Közgyűlésének 32/2022. (V.27.) számú határozata	Kormány által nem került elfogadásra
3.0 verzió	Tolna Vármegye Közgyűlésének 12/2023. (III.16.) számú határozata	1196/2023. (V. 15.) Korm. határozat
4.0 verzió	Tolna Vármegye Közgyűlésének 13/2024. (II.26.) számú határozata	1274/2024. (IX. 12.) Korm. határozat
5.0 verzió	Tolna Vármegye Közgyűlésének 1/2025. (I.17.) számú határozata	1044/2025. (III. 5.) Korm. határozat
6.0 verzió	Tolna Vármegye Közgyűlésének 8/2026. (II.13.) számú határozata	Kormány által még nem került elfogadásra

Tolna Vármegye Önkormányzata - a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről, valamint illeszkedésük, kidolgozásuk, egyeztetésük, elfogadásuk és közzétételük részletes szabályairól szóló 218/2009. (X.6.) Kormányrendelet alapján - 2020-ban megkezdte a felkészülést az Európai Unió új, 2021-2027-es költségvetési ciklusára. Több jelentősebb területfejlesztési dokumentum is elkészült, melyeket a Tolna Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése határozatokkal legitimált és bárki számára hozzáférhetővé tett a www.tolnamegye.hu weboldalán.

Első lépésben Tolna Vármegye Területfejlesztési Konceptiója -Helyzetfeltáró munkarész került elfogadásra, amely bemutatta a térség aktuális állapotát mind természeti, társadalmi, mind gazdasági aspektusok alapján. A kapott eredmények, mutatók ismeretében kerültek meghatározásra Tolna Vármegye hosszú távú céljai, melyeket széles körű partnerség biztosítása mellett egyetértésben határoztunk meg. Ezen célokat – amelyek kivétel nélkül a gazdaságfejlesztés, a társadalmi megújulás és a vidékfejlesztés témakörébe tartoznak – Tolna Vármegye Területfejlesztési Konceptiója foglalta össze. A Konceptió hosszú távú célkitűzéseit figyelembe véve készült el a Tolna Vármegyei Területfejlesztési Program, mely a 2021-2027-es költségvetési ciklus végéig határoz meg konkrét beavatkozási területeket.

A 2021-2027-es programozási időszak vonatkozásában szükségessé vált - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (TOP_Plusz) prioritásaihoz, intézkedéseikhez illeszkedve - Tolna Vármegye Előzetes Integrált Területi Programjának (ITP) elkészítése. A félidei értékelés időszakában a 2021. november 19-én Közgyűlés által jóváhagyott ITP 1.0 verzió öt alkalommal került módosításra 2026. február 13-ig.

Az alábbi táblázat tartalmazza Tolna Vármegye Integrált Területi Programjának módosítási folyamatát prioritások, intézkedések és tématerületekre allokált forráskeret-felosztás szempontjából.

Az Európai Bizottság 2022. december 22-én elfogadta a Terület -és Településfejlesztési Operatív Program Pluszt (TOP Plusz). A döntést megelőző bizottsági tárgyalások során számos olyan módosítás, korlátozás került rögzítésre a programban, amely befolyásolja a tervezett felhívások struktúráját, tartalmát. Annak érdekében, hogy biztosítottá váljon a TOP Pluszban rögzített elvárások és feltételek teljesülése, és az ITP összhangba kerüljön az elfogadott Operatív Program szövegével, illetve az eddig meg nem jelent felhívások mielőbb megjelenhessenek szükségessé vált az előzetes ITP felülvizsgálata, a programelfogadást követő végleges ITP elfogadása.

Jelentős **szerkezeti** változás figyelhető meg a 3.0 verziószámú ITP esetében, a programelfogadás miatt. Az ITP 3.0 verzióban már betervezésre került az elfogadott OP alapján egy új 6. számú prioritás, amely az 1. prioritás 1.1 intézkedésére tervezett felhívásokat tartalmazza.

A korábbi ITP dokumentumokban csupán három Prioritási tengely mentén kerültek felosztásra a vármegye számára rendelkezésre álló forráskeretek. A ITP 3.0 verzióban újabb prioritási tengely jelent meg, az 1. Prioritási tengely megnevezése „Élhető vármegyére” módosult, a korábbi „Versenyképes vármegye” 6. Prioritási tengelyre került. Ezen szerkezeti változás megjelent Intézkedés és Felhívás szinten is. Az OP tárgyalások miatt az FVS körbe kijelölt városok köre a vármegyében csökkentésre került. Tolna vármegye esetében a hatályos ITP 1.0 verzióhoz képest Tolna és Tamási városok kikerültek az FVS körből. Az érintett városokra tervezett teljes forráskeret összege a forrásallokációs táblázatban önálló új oszlopban

„Fejlesztési cél – Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási mód” alatt került rögzítésre.

Az Irányító Hatóság ún. „biztonsági halót” nyújt a 2014-2020 időszakban is kijelölt megyei jogú városok részére. Az FVS városok tekintetében Szekszárd Megyei Jogú Város rendelkezik „Biztonsági háló” kerettel, ezen forrás felhasználását az alábbi bontásban tervezi felhasználni:

- 1.Prioritási tengelyen TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés felhívás terhére 1 360 000 000 Ft keretösszeget különített el.
- 2.Prioritási tengelyen TOP_PLUSZ-2-1.6-23 Fenntartható energiahatékonyság (kombinált) felhívás terhére 200 000 000 Ft keretösszeggel számolt.
- 3.Prioritási tengelyen TOP_PLUSZ-3.4.0-23 Fenntartható human infrastruktúra felhívás esetében 610 000 000 Ft értékben tervez fejlesztéseket.
- 6.Prioritási tengelyen TOP_PLUSZ-6.2.1-23 Fenntartható versenyképes városfejlesztés felhívás fejlesztéseire 300 000 000 Ft-ot különített el.

Tolna Vármegye számára rendelkezésre álló **forráskeret-felhasználás** szempontjából mérőföldkő az ITP 2.0 verziószámú tervezési dokumentum, mivel 4,373 Mrd Ft többletforrás került bevonásra. A vármegyei keretösszeg 45,546 Mrd Ft-ról 49,919 Mrd Ft-ra emelkedett.

Az ITP 4.0 verziószámú dokumentumban az alábbi módosítások jelennek meg: Az új felhívások közül mindegyiket tervezi Tolna vármegye meghirdetni (TOP_Plusz-1.1.1 „Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás” felhívás; TOP_Plusz-1.2.4 „Szegregált városi területekről integrált területekre költözés támogatása (PILOT)” felhívás; TOP_Plusz-2.1.4 “Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)” felhívás; TOP_Plusz-2.1.6 “Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)” felhívás). Tolna Vármegye esetében nem került forrás betervezésre a helyi igények hiánya miatt 1.2.2 felhívás esetében Dél-Tolna és Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási módra, a 3.1.2 felhívás esetében Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási módra. Nem került külön forrás tervezésre Tolna Vármegye Önkormányzata általi összefogás és koordináció miatt a 3.1.3: felhívás esetében a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség és Dél-Tolna forrásfelhasználási módok esetében. Nem került forrás betervezésre a helyi igények hiánya miatt a 2.1.4 felhívás esetében a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség és Dél-Tolna forrásfelhasználási módok esetében. Továbbá az ITP 4.0 verziószámú dokumentumban rögzítésre kerültek az FVS városok indikátorvállalásai, valamint a TOP Plusz Monitoring Bizottság (TOP Plusz MB) által elfogadott kiválasztási kritériumok.

A ITP 5.0 felülvizsgálata során a vármegye, valamint FVS városai számára (Szekszárd, Bonyhád, Dombóvár, Paks) lehetőség nyílt Prioritási tengelyek közötti átcsoportosításra, a TOP Plusz 1. számú módosításának megfelelően. A Prioritási tengelyek keretösszegei az

alábbiak szerint módosultak: 1. Prioritás „Élhető vármegye” 17,820 Mrd Ft-ról 19,654 Mrd Ft-ra (1,834 Mrd Ft) nőtt, 2. Prioritás „Klímabarát vármegye” 5,385 Mrd Ft-ról 3,711 Mrd Ft-ra (-1,674 Mrd Ft) csökkent, 3. Prioritás „Gondoskodó vármegye” 17,709 Mrd Ft-ról 17,849 Mrd Ft-ra (0,140 Mrd Ft) emelkedett, 6. Prioritás 9,005 Mrd Ft-ról 8,705 Mrd Ft-ra (0,300 Mrd Ft) csökkent. A Prioritási tengelyek keretösszeg módosításai megjelennek Intézkedés, valamint tématerületek szintjén is. (Bonyhád FVS várost érintően a TOP_Plusz-3.4.1-23 „Fenntartható humán infrastruktúra”, valamint a TOP_Plusz-6.2.1-23 „Fenntartható versenyképes városfejlesztés” című felhívások vonatkozásában az „Állami alap- és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fejlesztésére” és „4-5 számjegyű utak fejlesztésére” tématerületekre allokált források az érintett felhívásokon belüli más célra történő felhasználása, TOP_Plusz-3.3.1-21 „Gyermekeket támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című felhívás esetében 2 425 860 259 Ft-ra, azon belül a „Közép-Duna Menti Kiemelt Térség” forrásfelhasználási mód 776 409 236 Ft-ra, a „Dél-Tolna” forrásfelhasználási mód 755 451 023 Ft-ra, valamint az „Óvodai fejlesztés” tématerület esetében 894 000 000 Ft-ra módosult a keretösszeg, TOP_Plusz-3.3.3-23 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” című felhívás tekintetében a keretösszeg 2 363 970 944 Ft-ra, azon belül a „Dél-Tolna” forrásfelhasználási mód 29 419 472 Ft-ra, a kiemelt kedvezményezetteknek szóló konstrukció esetén 2 334 551 472 Ft-ra változott a keretösszeg)

A módosítások az alábbi felhívások keretösszegeit érintették:

- Az 1. Prioritási tengelyt érintően a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 Élhető települések felhívás keretösszege 5 560 600 126 Ft – ra módosult, mely 873 116 000 Ft -os keretösszeg emelést biztosít. A Belterületi utak fejlesztése (TOP_PLUSZ-1.2.3- 21) felhívás keretösszege 1 859 961 105 Ft-ról 2 099 961 105 Ft-ra emelkedett. Az FVS városok tekintetében a TOP_PLUSZ-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés keretösszege 11 299 530 106 Ft-ra emelkedett. Összességében az 1. Prioritási tengelyen 1 834 402 080 Ft-os keretösszeg emeléssel számoltunk.
- A 2. Prioritási tengelyt érintően az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése TOP_PLUSZ-2.1.1-21 felhívás keretösszege 2 357 411 043 Ft-ra csökkent, az FVS városok tekintetében a TOP_PLUSZ-2.1.2-21 Fenntartható energiahatékonyság felhívás keretösszege 425 000 000 Ft-ra módosult, az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált) TOP_PLUSZ-2.1.4-23 felhíváson jelenleg nem áll rendelkezésre forrás, a TOP_PLUSZ-2.1.6-23 felhívás keretösszege 928 997 936 Ft. Összességében a 2. Prioritási tengelyen 1 674 002 064 Ft-os keretösszeg csökkentéssel számoltunk.
- A 3. Prioritási tengelyt érintően a TOP_PLUSZ-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése felhívás keretösszege 48 116 000 Ft összeggel csökkent a tervezett forráskeret 2 629 178 992 Ft, az FVS városokat érintő Fenntartható human infrastruktúra TOP_PLUSZ-3.4.1-23 felhívás keretösszege 4 391 905 278 Ft-ra emelkedett. Összességében a 3. Prioritási tengelyen 139 599 984 Ft-os keretösszeg emeléssel számoltunk.

- A 6.Prioritási tengelyt érintően a TOP_PLUSZ-6.1.3-21 Helyi térségi turizmusfejlesztés felhívás keretösszege 1 695 304 191 Ft-ra csökkent. Összességében a 6.Prioritási tengelyen 300 000 000 Ft-os keretösszeg csökkentéssel számoltunk.

Az ITP folyamatosan változó tervdokumentum, valamennyi módosításban átvezetésre kerültek az előző módosítás óta az Irányító Hatóság által engedélyezett területi igények keretösszegei, melyek az 1. számú mellékletben kerültek megjelenítésre.

A ITP 6.0 verziószámú dokumentumban felülvizsgálásra kerültek az **indikátor vállalások**, melyet az alábbiak tettek szükségessé:

1. Az Európai Bizottság által 2025. december 15-én elfogadásra került a TOP Plusz félidei felülvizsgálatáról készített dokumentum, valamint a kapcsolódó 2. számú módosítás. Az Operatív Program 2. számú módosításban változott az indikátorok köre és a 2029-es célérték;
2. Az indikátorok vonatkozásában szükségessé vált az FVS városok (Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd) hatályos TOP Plusz Városfejlesztési Programterveiben (TVP) vállalt indikátorok rögzítése.

2 A támogatások felhasználásának értékelése

Jelen dokumentum Tolna Vármegye Integrált Területi Programjának mellékletét képezi. A félidei értékelés célja, hogy vármegyénk vármegye képet adjon a TOP_Plusz programok végrehajtásának időarányos teljesítményének helyzetéről, valamint segítséget nyújtson a programozási ciklus hátralévő időszakában a rendelkezésre álló források lehető leghatékonyabb felhasználásában. Az értékelés az „Útmutató a vármegyék integrált területi programjának félidei értékeléséhez” című segédlet alapján készült, melyet a TOP Plusz Irányító Hatóság bocsátott a vármegyék rendelkezésére.

A félidei értékelés elkészítéséhez a 2026. január 8-i állapotot vettük figyelembe, mely adatbázist az EUPR rendszerből kinyerve az Irányító Hatóság küldött meg vármegyénk részére.

A KSH „Helységek részletes adatai” legfrissebb adatbázis 2025. január 1-i állapotot tükrözik.
https://www.ksh.hu/apps/hntr.egyeb?p_lang=HU&p_sablon=LETOLTES

2.1 A forrásabszorpció elemzése a monitoring adatok alapján

Tolna Vármegye településszerkezetének, valamint lakosság számának rövid bemutatása:

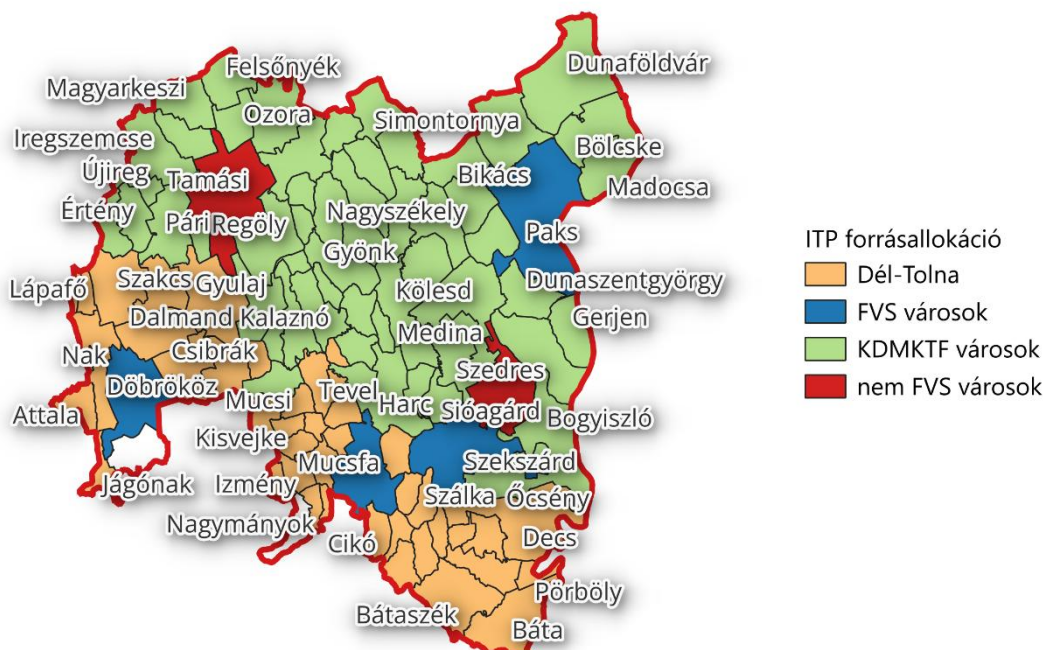
Vármegyénk területén 109 település található, lakosság száma 204 567 fő. A legkisebb település Murga 44 fő lakossal, legnagyobb település Szekszárd Megyei Jogú Város 29 337 fő lakossal rendelkezik. Vármegyénkre az aprófalvas településszerkezet jellemző. A 109 településből 101 település 5 000 lélekszám alatti, összlakosság számuk 96 833 fő, mely a vármegye teljes

lakosságának 47,3%-a. Csúpan 8 település rendelkezik 10 000 fő feletti lakosságszámmal, ezen településeken él a vármegye lakosságának 52,7%-a.

2. táblázat: Tolna Vármegye településszerkezete és lakosságszáma

Település kategória	Településszám (db.)	Lakosságszám (fő)	Település kategóriánként az összlakosságszámmal viszonyított lakosságszamarány (%)	
44 -250 fő	14	2 454	1,20	A vármegye 5 000 fő alatti településeinek száma:101, az összes településszám 92,7%-a. 5 000 fő alatti településen élők száma: 96 833 fő, a vármegye teljes lakosságszámának 47,3%-a
251 - 500 fő	21	7 328	3,58	
501 - 1 000 fő	31	23 156	11,32	
1 001 - 1 500 fő	16	19 655	9,61	
1 501 - 2 000 fő	8	14 365	7,0	
2 001 - 2 500 fő	6	13 477	6,7	
2 501 - 3 000 fő	2	5 069	2,5	
3 001 – 5 000 fő	3	11 329	5,5	A vármegye 5 000 fő feletti településeinek száma 8, az összes településszám 7,3%-a. 5 000 fő feletti településen élők száma 107 734 fő, a vármegye teljes lakosságának 52,7%-a.
5 001 – 10 000 fő	3	21 466	10,5	
10 001 - 29 337 fő	5	86 268	42,2	
Összesen	109	204 567	100,0	

1.sz. térkép: Tolna Vármegye települései



A ITP alapján a forrásallokáció tervezése során vármegyénk négy fejlesztendő területi egységet határozott meg:

1. **Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Forrásfelhasználási mód:** 58 település alkotja (Felsőnána, Kéty, Zomba, Bikács, Bőcske, Dunaföldvár, Dunszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, Madocsa, Nagydorog, Németkér, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Tengelic, Harc, Kistormás, Kölesd, Medina, Ócsény, Sióagárd, Szedres, Bogyzsló, Fácánkert, Fadd, Belecska, Diósberény, Dúzs, Értény, Fürged, Gyöng, Hőgyész, Iregszemcse, Kalaznó, Keszőhidegkút, Kisszékely, Koppányszántó, Magyarkeszi, Miszla, Mucsi, Nagykőnyi, Nagyszékely, Nagyszokoly, Ozora, Pári, Pincehely, Regöly, Simontornya, Szakadát, Szakály, Szárazd, Tolnanémedi, Udvari, Újireg, Varsád)
2. **Fenntartható városfejlesztés Forrásfelhasználási mód:** négy FVS város került meghatározásra (Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd)
3. **Dél-Tolna Forrásfelhasználási mód:** 45 település alkotja (Aparhant, Bátaapáti, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Györe, Izmény, Kakasd, Kisdorog, Kismányok, Kisvejte, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Nagymányok, Nagyvejte, Tevel, Váralja, Závod, Attala, Csibrák, Csikóstóttós, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Jágónak, Kapospula, Kaposszekcső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakcs, Várong, Alsónána, Alsónyék, Bába, Báticaszék, Decs, Pörboly, Sárpilis, Szálka, Várdomb)

4. Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése Forrásfelhasználási mód:

Tamási és Tolna városok. A Tolna Vármegyei ITP 3.0 verzió készítése során az OP tárgyalások miatt bekövetkezett változásra való tekintettel az FVS körbe kijelölt városok köre a vármegyében csökkentésre került. Tolna vármegye esetében az ITP 1.0-hoz képest Tolna és Tamási városok kikerültek az FVS körből. Az érintett városokra tervezett teljes forráskeret összege a forrásallokációs táblában önálló új oszlopban került megjelenítésre.

Vármegyénk a forrásallokáció tervezése során külön figyelmet szentelt a komplex programmal fejlesztendő „LHH” járás, valamint „A Magyarország egyes területei közötti gazdasági egyenlőtlenség csökkentése érdekében szükséges fejlesztési programcsomagról szóló 1403/2019 (VII.5.) Kormányhatározat, és az annak folytatásáról rendelkező 1186/2020 (IV.28.) Kormányhatározat alapján a Gazdaságélénkítő Programban, illetve a “Felzárkózó települések” hosszú távú programjának megalapozásáról szóló 1404/2019 (VII.5.) Kormányhatározat, az Új Roma Stratégiával összefüggő feladatok meghatározásáról szóló 1426/2019 (VII.26.) Kormányhatározat, valamint az ezek folytatásáról rendelkező 1186/2020 (IV.28.) Kormányhatározatokkal érintett települések fejlesztésére.

A kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet több kategóriába sorolja a járásokat négy mutatócsoport alapján képzett komplex mutató értékeit vizsgálva.

1. fejlesztendő járások a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 15%-a él, hátrányos helyzetű térségeknek is nevezzük őket (HH).

2. kedvezményezett járások: azok a járások, amelyeknek komplex mutatója kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga,

3. komplex programmal fejlesztendő járások: a kedvezményezett járásokon belül azok a legalacsonyabb komplex mutatóval rendelkező járások, amelyekben az ország kumulált lakónépességének 10%-a él, leghátrányosabb helyzetű térségeknek is nevezzük ezeket (LHH).

Továbbá regionális szempontból kedvezményezett járások: e rendelet figyelembevételével a vármegyei közgyűlések által kijelölt járások,

Tolna megyében LHH járás besorolású Tamási járás 32 települése, HH járás besorolású a Dombóvári járás 16 település, valamint a fent említett egyéb fejlesztési programokkal érintett Hőgyész, Értény, Gyulaj települések.

Az ITP alapján a felzárkózás elősegítése érdekében az értékelési szempontok esetében előnyben részesítendő a terüleetspecifikus mellékletekben foglaltak szerint.

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség települései közül 30 db LHH, melyből 19 db település nyújtott be pályázatot.

10 LHH település részesült összesen 2 779 101 538 Ft támogatásban. 9 pályázat forráshiányra való tekintettel tartalék listára került.

Az értékelési szempontok alapján az LHH települések pályázatainak esetén többlet pontot biztosítottunk. A hátrányos helyzetű járások prioritizálása illeszkedik a Tolna Megyei Területfejlesztési Program Operatív Program részének P4. Vidék felzárkóztatása, közszolgáltatások színvonalának emelése prioritáshoz

A Közép-Duna Menti Kiemelt Térséghez három megye (Tolna, Bács-Kiskun és Fejér) 99 települése tartozik. A kiemelt térség létrehozásának háttérében a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezése, építése és üzembe helyezése, illetve a kapcsolódó egyéb, nagy volumenű fejlesztések állnak. A fejlesztésnek jelentős, nagy területet érintő társadalmi, gazdasági, infrastrukturális és környezeti hatásai lesznek, melyek kezelése, összehangolása kiemelkedő jelentőségű feladat. Fontos cél, hogy a térségbe irányuló további fejlesztések és beruházások szinergikusan kapcsolódjanak egymáshoz, hogy minél jobban kiaknázzák a térségben rejlő társadalmi és gazdasági potenciálokat. A Paks II beruházáshoz kapcsolódóan új súlyponti tényezőként jelenik meg a megye településeinek jelentős hányadát magában foglaló kiemelt térség. Támogatjuk a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség komplex fejlesztési elképzeléseinek megvalósulását. A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség részét képezi a Tamási járás teljes területe, ami komplex fejlesztési programmal érintett terület. A programban résztvevő települések fejlesztési igényei prioritást élveztek a fejlettebbekkel szemben. A területspecifikus értékelési szempontok meghatározásánál többletpont került megállapításra a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség fejlesztésére vonatkozó támogatási kérelmek esetében.

Kiemelt kedvezményezettek forrásfelhasználási módba tartozó szervezet:

- Tolna Vármegye Önkormányzata
- Magyar Közút Nonprofit Zrt.
- Tankerületi Központok

Fejlesztési cél – aktív turizmus forrásfelhasználási mód: E célra elkülönített keretösszeg nem került megbontásra a területi forrásfelhasználási módok között.

Pályázói aktivitás, forráslekötések Tolna Vármegyében

3.sz. táblázat: Pályázói aktivitás, forráslekötés Tolna Vármegyében összesen

Megnevezés	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz	309	82 867 001 004	49 919 000 000	166	166	44 964 765 483	90,07

A TOP_Plusz felhívásokra 309 db pályázat került benyújtásra, mely magas pályázati aktivitást feltételez annak ellenére, hogy vármegyénk településeinek 92,7%-a 5 000 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik. Ezen önkormányzatok számára óriási kihívást jelent mind szakmai, mind finanszírozási szempontból az Európai Unió pályázati felhívásain való részvétel. A 82 867 001 004 Ft forrásigény 166% -kal meghaladta a vármegye számára rendelkezésre álló forráskeretet. Összességében 8 projekt került hazai finanszírozásba, melyek nem képezik jelen elemzés tárgyát. Ezen tények figyelembevételével a hatályos támogatási szerződésekkel lekötött források összege 44 964 765 483 Ft, a ITP alapján rendelkezésre álló források 90,07% -át fedik le, mely időarányosan megfelelőnek mondható. A biztonsági háló összesen forint: 2 470 000 000 Ft (Szekszárd MJV), a TOP_Plusz indikatív forrás keret: 49 919 000 000 Ft.

4.sz. táblázat: Pályázói aktivitás, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-1)

Konstrukció TOP_Plusz-1	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz_1.1.1	Nem került meghirdetésre	0	100 000 000	100,0	0	0	0
TOP_Plusz_1.2.1	78	22 850 714 565	5 262 484 126	434,2	16	4 289 270 512	81,5
TOP_Plusz_1.2.2	Nem került meghirdetésre	0	65 655 221	100,0	0	0	0
TOP_Plusz_1.2.3	52	5 796 519 496	2 398 077 105	241,71	17	1 839 808 559	76,72
TOP_Plusz_1.2.4	Nem került meghirdetésre	0	50 000 000	100,0	0	0	0

A táblázat adataiból egyértelműen megállapítható, hogy Tolna Vármegye településeinek számára TOP_Plusz-1.2.1 „Élhető települések” tématerületének fejlesztési le lehetőségei. Ezen felhívásra a rendelkezésre álló forráskeret terhére közel 4,5-szeres támogatási kérelem került benyújtásra. Hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projekt 16, hazaira átfordulópályázat 3 volt. Hatályos támogatási szerződés alapján lekötött forrás 4 289 270 512 Ft, mely az ITP -ben tervezett forráskeret 81,5%-a.

Hasonlóan népszerűnek mondható a TOP_Plusz-1.2.3 „Belterületi utak fejlesztése” felhívás. Ezen tématerületre 52 pályázat került benyújtásra, melyből a vizsgált időszakban 17 rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel. A vármegyei forrásigény rendkívül magas volt (5 796 519 496 Ft), a rendelkezésre álló forráskeret közel 2,5-szerese. Hatályos támogatási szerződés alapján lekötött forrás 1 839 808 559 Ft, mely az ITP -ben tervezett forráskeret 76,72%-a. 4 projekt hazai finanszírozásává vált. Sajnálatos módon a TOP_Plusz-1.1.1 „Klímatudatosság, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás”, valamint a TOP_Plusz-1.2.4

„Szegregált városi területekről integrált területekre költöztetéstámogatása (PILOT) felhívások nem kerültek meghirdetésre. Az ITP alapján ezen tématerületekre allokált forrás 150 000 000 Ft, mely jelenleg maradvány forrásnak tekinthető.

5. sz. táblázat: Pályázói aktivitás, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-1 FVS)

Konstrukció TOP_Plusz-1 FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-1.3.1	6	319 548 503	478 205 652	66,5	4	318 204 149	66,5
TOP_Plusz-1.3.2	35	14 584 789 962	12 659 530 106	115,2	30	11 355 973 537	89,7

A táblázat adatai a TOP_Plusz-1.3 „Fenntartható városfejlesztés” intézkedés keretében benyújtott pályázatok, valamint az ITP szerinti forráskeretek támogatási szerződéssel lekötött adatait tartalmazzák. Vármegyénk területén ezen forrásfelhasználási módra (FVS) 4 város tartozik: Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd. A TOP_Plusz-1.3.1 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” tématerületre 6 pályázat került benyújtásra 319 548 503 Ft támogatásigénnyel. Tamási és Tolna városok által 2022. évben benyújtott támogatási kérelmei az ITP1.0 verziószámú tervdokumentum alapján kerültek jóváhagyásra. Ezen időszakban nevezett városok még FVS forrásfelhasználási módra tartoztak, program elfogadást követően hazai finanszírozásba kerültek projektek.

A TOP_Plusz-1.3.2 „Fenntartható városfejlesztés” felhívásra 35 pályázat került benyújtásra, melyből 30 hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. Az igényelt támogatás 15,2% -kal meghaladta az ITP alapján ezen tématerületre allokált forráskeret mértékét. A Kedvezményezették részéről 3 kérelem visszavonásra került (Bonyhád részéről 2, Dombóvár részéről 1). Dombóvár esetében 1pályázat esetében még tart a döntési folyamat, 1 kérelem elutasításra került; hatályos támogatási szerződéssel lekötött forrás 11 355 973 537 Ft, mely összeg az ITP alapján rendelkezésre álló felhívásra allokált forráskeret 89,7% -a. Az ITP 6.0 tervezési dokumentum alapján Szekszárd MJV részére rendelkezésre álló 1 360 000 000 Ft összegű biztonsági háló forráskeretét teljes mértékben lekötötte. A vármegye székhely számára

- összességében - ezen felhívásra allokált 2 944 000 000 Ft forrás támogatási szerződéssel lekötésre került.

6.sz. táblázat: Bonyhád FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-1 FVS)

Konstrukció TOP_Plusz-1 FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-1.3.1	1	80 000 000	80 000 000	100	1	80 000 000	100
TOP_Plusz-1.3.2	8	2 153 065 048	1 503 065 048	143,24	6	1 503 065 000	99,99

A TOP_Plusz-1.3.1 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” tématerületre Bonyhád FVS város a vizsgált időszakban 1 db pályázatot nyújtott be 80 000 000 Ft támogatásigénnyel. A projekt hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. Az ITP alapján rendelkezésre álló keretösszeg teljes mértékben lekötésre került.

A TOP_Plusz-1.3.2 „Fenntartható városfejlesztés” felhívásra Bonyhád Város Önkormányzata 8 db támogatási kérelmet nyújtott be 2 153 065 048 Ft értékben, mely támogatási igény 43,24%-kal meghaladja az ITP alapján rendelkezésre álló forrás összegét. Két pályázat a Kedvezményezett részéről visszavonásra került. A hatályos támogatási szerződésekkel rendelkező 6 db projekt az ITP alapján rendelkezésre álló forrás 99,99%-át fedi le.

7.sz. táblázat: Dombóvár FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-1 FVS)

Konstrukció TOP_Plusz-1 FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-1.3.1	1	79 998 497	80 000 000	99,998	1	79 998 497	99,998
TOP_Plusz-1.3.2	12	5 626 952 633	4 332 432 776	129,88	9	3 078 876 207	71,07

A TOP_Plusz-1.3.1 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” tématerületre Dombóvár FVS város a vizsgált időszakban 1 db pályázatot nyújtott be 79 998 497 Ft támogatásigénnyel. A projekt hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. Az ITP alapján rendelkezésre álló keretösszeg 99,998%-ban lekötésre került.

A TOP_Plusz-1.3.2 „Fenntartható városfejlesztés” felhívásra Dombóvár Város Önkormányzata 12 db támogatási kérelmet nyújtott be 5 626 952 633 Ft értékben, mely támogatási igény 29,88% -kal meghaladja az ITP alapján rendelkezésre álló forrás összegét. Egy pályázat a Kedvezményezett részéről visszavonásra került, 2 pályázat „Hiánypótlás visszaküldve” státuszban van, melyből 1 kérelem elutasításra került. A hatályos támogatási szerződésekkel rendelkező 9 db projekt az ITP alapján rendelkezésre álló forrás 71,07%-át fede

8.sz. táblázat: Paks FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-1 FVS)

Konstrukció TOP_Plusz-1 FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-1.3.1	1	79 550 006	78 205 652	101,72	1	78 205 652	100

Konstrukció TOP_Plusz-1 FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-1.3.2	11	3 860 772 281	3 880 032 282	100,5	11	3 880 032 282	100

A TOP_Plusz-1.3.1 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” tématerületre Paks FVS város a vizsgált időszakban 1 db pályázatot nyújtott be 79 550 006 Ft támogatásigénnyel. A hatályos támogatási szerződéssel lekötött támogatás összege 78 205 652 Ft, mely az ITP alapján rendelkezésre álló keretösszeg 100%-a.

A TOP_Plusz-1.3.2 „Fenntartható városfejlesztés” felhívásra Paks Város Önkormányzata 11 db. támogatási kérelmet nyújtott be 3 860 772 281 Ft értékben, mely támogatási igény 0,5% -kal meghaladja az ITP alapján rendelkezésre álló forrás összegét. A hatályos támogatási szerződésekkel rendelkező 11 db projekt 3 880 032 282 Ft értékben az ITP alapján rendelkezésre álló forrás 100%-át fedile.

*9.sz. táblázat: Szekszárd MJV FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében
konstrukciónként (TOP_Plusz-1 FVS)*

Konstrukció TOP_Plusz-1 FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-1.3.1	1	80 000 000	80 000 000	100	1	80 000 000	100
TOP_Plusz-1.3.2	4	2 944 000 000	2 944 000 000	100	4	2 944 000 000	100

A TOP_Plusz-1.3.1 „Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” tématerületre Szekszárd FVS város a vizsgált időszakban 1 db. pályázatot nyújtott be 80 000 000 Ft

támogatásigénnyel. A projekt hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. Az ITP alapján rendelkezésre álló keretösszeg teljes mértékben lekötésre került.

A TOP_Plusz-1.3.2 „Fenntartható városfejlesztés” felhívásra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 4 db támogatási kérelmet nyújtott be 2 944 000 000 Ft értékben, mely támogatási igény 100%-ban lefedi az ITP alapján rendelkezésre álló forrás összegét. Mind a 4 projekt hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. Az ITP 6.0 tervezési dokumentum alapján Szekszárd MJV részére rendelkezésre álló 1 360 000 000 Ft összegű biztonsági háló forráskeretét teljes mértékben lekötötte. A vármegye székhely számára - összességében - ezen felhívásra alokált 2 944 000 000 Ft forrás támogatási szerződéssel lekötésre került.

10.sz. táblázat: Pályázói aktivitás, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-2)

Konstrukció TOP_Plusz-2	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-2.1.1	27	2 920 910 356	2 357 411 043	123,9	19	2 003 580 070	84,9
TOP_Plusz-2.1.2 (FVS)	2	419 405 361	425 000 000	98,7	2	419 405 361	98,7
TOP_Plusz-2.1.3	Nem került meghirdetésre	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.4	Nem került meghirdetésre	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.5 (FVS)	Nem került meghirdetésre	0	0	0	0	0	0
TOP_Plusz-2.1.6 (FVS)	Nem került meghirdetésre	0	1 128 997 936		0	0	0

Az adattábla TOP_Plusz-2.1 „Klímaparát vármegye” intézkedés keretében benyújtott pályázatok, valamint a ITP szerinti forráskeretek támogatási szerződéssel lekötött adatait tartalmazza.

A TOP_Plusz-2.1.1 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” felhívásra 27 pályázat került benyújtásra 2 920 910 356 Ft értékben, mely 23,9% -kal meghaladta a ITP alapján tárgyi tématerületre allokált források összegét. Hatályos támogatási szerződések alapján 2 003 580 070 Ft került lekötésre, mely a rendelkezésre álló forráskeret 84,9%-a. Tolna Vármegye Önkormányzata folyamatosan nyomon követi a forráskihelyezéseket, a ITP dokumentum felülvizsgálata során a felhívásra/ffm-re allokált forrásösszegek átcsoportosításának köszönhetően 1 projekt esetében forráshiány miatti tartaléklistas pályázat kitámogatása valósult meg.

A TOP_Plusz-2.1.2 „Fenntartható energiahatékonyság” FVS városok számára biztosított felhívásra 2 pályázat került benyújtásra 419 405 361 Ft értékben, mely a ITP alapján tárgyi tématerületre allokált források 98,7% -a. Mindkét kérelem benyújtója Dombóvár Város Önkormányzata. A hatályos támogatási kérelmek alapján ezen tématerületre allokált forrás 98,7%-a lekötésre került.

A TOP_Plusz-2.1.3 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált projektelőkészítés)”, a TOP_Plusz-2.1.4 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)”, a TOP_Plusz-2.1.5 „Fenntartható energiahatékonyság (kombinált projektelőkészítés)”, valamint a TOP_Plusz-2.1.6 „Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)” felhívások nem kerültek meghirdetésre. Vármegyénk csupán a TOP_Plusz-2.1.6 „Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)” tématerületre allokált forráskeretet 928 997 936 Ft valamint 200 000 000 Ft biztonsági háló értékben, mely összeg jelenleg nem került lekötésre.

11.sz. táblázat: Pályázói aktivitás, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.1 és TOP_Plusz-3.2)

Konstrukció TOP_Plusz-3.1 / TOP_Plusz-3.2 (ESZA+ elemei)	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.1.1	1	1 232 641 926	1 232 641 926	0	1	1 232 641 926	100

Konstrukció TOP_Plusz-3.1 / TOP_Plusz-3.2 (ESZA+ elemei)	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.1.2	0	0	603 800 000		0	0	0
TOP_Plusz-3.1.3	8	1 412 990 000	1 413 343 241	99,9	5	520 000 000	36,8
TOP_Plusz-3.2.1 (FVS)	9	2 788 128 187	2 788 214 833	99,9	9	2 788 128 187	99,9

Az adattábla TOP_Plusz-3.1 „Vármegyei és térségi fejlesztések (ESZA+ elemei)”, és a TOP_Plusz 3.2 „Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)” intézkedés keretében benyújtott pályázatok, valamint az ITP szerinti forráskeretek támogatási szerződéssel lekötött adatait tartalmazzák.

A TOP_Plusz-3.1.1 „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” tématerületre 1 pályázat került benyújtásra, melynek igényelt támogatási összege teljes mértékben lefedi az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeretet. A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében” című projekt hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik.

A TOP_Plusz-3.1.2 „Szociális városrehabilitáció (ESZA+)” felhívásra a tématerületre allokált 603 800 000 Ft forrás a vizsgált időszakban - felhívás hiányában - nem került lekötésre. Az ITP 6.0 verzió alapján a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség forrásfelhasználási módba tartozó települések számára rendelkezésre álló forráskeret 303 800 000 Ft, a Dél-Tolna forrásfelhasználási módba tartozó települések számára rendelkezésre álló forráskeret 300 000 000 Ft.

A TOP_Plusz-3.1.3 „Helyi humán fejlesztések” konstrukcióban 8 kérelem került beadásra 1 412 990 000 Ft értékben, mely az ITP által meghatározott forráskeret 99,9% -a. Hatályos támogatási szerződéssel 5 projekt rendelkezik, az 520 000 000 Ft megítélt támogatás csupán 36,8% -ot fednek le a tématerületre allokált 1 413 343 241 Ft forráskeretből. 1 támogatási kérelem elutasításra került, 1 projekt esetében még tart a döntési folyamat.

Az FVS városok számára kiírt TOP_Plusz-3.2.1 „Fenntartható humán fejlesztések” konstrukció esetében 9 pályázat került beadásra, melyek hatályos támogatási szerződéssel rendelkeznek. A ITP által meghatározott forráskeret 99,9%-a lekötésre került. Az FVS városok által beadott, és egyben támogatott kérelmek száma az alábbiak szerint alakult: Bonyhád 3, Dombóvár 2, Paks 2, Szekszárd 2.

12.sz. táblázat: Bonyhád FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.2 (ESZA+) FVS)

TOP_Plusz-3.2 (ESZA+ elemei) FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.2.1	3	394 002 299	394 071 611	99,98	3	394 002 299	99,98

Bonyhád Város Önkormányzata a TOP_Plusz-3.2.1 „Fenntartható humán fejlesztések” konstrukció esetében 3 támogatási kérelmet nyújtott be 394 002 299 Ft értékben, mely az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeret 99,98%-a. A vizsgált időszakban mindhárom kérelem hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik, a 394 071 611 Ft forráskeret 99,98%-a lekötésre került.

13.sz. táblázat: Dombóvár FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.2 (ESZA+) FVS)

TOP_Plusz-3.2 (ESZA+ elemei) FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.2.1	2	816 071 611	816 071 611	100	2	816 071 611	100

Dombóvár Város Önkormányzata a TOP_Plusz-3.2.1 „Fenntartható humán fejlesztések” konstrukció esetében 2 támogatási kérelmet nyújtott be 816 071 611 Ft értékben, mely az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeret 100%-a. A vizsgált időszakban mindkettő kérelem

hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik, a 816 071 611 Ft forráskeret 100%-ban lekötésre került.

14.sz. táblázat: Paks FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.2 (ESZA+) FVS)

TOP_Plusz-3.2 (ESZA+ elemei) FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.2.1	2	1 134 054 277	1 134 054 277	100	2	1 134 054 277	100

Paks Város Önkormányzata a TOP_Plusz-3.2.1 „Fenntartható humán fejlesztések” konstrukció esetében 2 támogatási kérelmet nyújtott be 1 134 054 277 Ft értékben, mely az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeret 100%-a. A vizsgált időszakban mindkettő kérelem hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik, a 1 134 054 277 Ft forráskeret 100%-ban lekötésre került.

15.sz. táblázat: Szekszárd MJV FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.2 (ESZA+) FVS)

TOP_Plusz-3.2 (ESZA+ elemei) FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.2.1	2	444 000 000	444 000 000	100	2	444 000 000	100

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata a TOP_Plusz-3.2.1 „Fenntartható humán fejlesztések” konstrukció esetében 2 támogatási kérelmet nyújtott be 444 000 000 Ft értékben, mely az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeret 100%-a. A vizsgált időszakban mindkettő

kérelem hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik, a 444 000 000 Ft forráskeret 100%-ban lekötésre került.

16.sz. táblázat: Pályázói aktivitás, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.3 (ERFA))

Konstrukció TOP_Plusz-3.3 (ERFA)	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.3.1	15	4 457 332 001	2 425 860 259	183,7	7	2 246 860 259	92,6
TOP_Plusz-3.3.2	10	2 627 294 992	2 629 178 992	99,93	10	2 627 294 992	99,93
TOP_Plusz-3.3.3	7	2 334 551 472	2 363 970 944	98,8	7	2 334 551 472	98,8

Az adattábla TOP_Plusz-3.3 „Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA)” intézkedés keretében benyújtott pályázatok, valamint az ITP szerinti forráskeretek támogatási szerződéssel lekötött adatait tartalmazzák.

A TOP_Plusz-3.3.1 „Gyermekeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” konstrukcióban 15 kérelem került benyújtásra 4 457 332 001 Ft értékben, mely az ITP által meghatározott forráskeret 183,7% -a. Az adatokból egyértelműen látszik ezen tématerülethez kapcsoló fejlesztések kiemelt jelentőségük a vármegye települései számára. 7 projekt rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel 2 246 860 259 Ft forrás került lekötésre, az ITP alapján a forráskeret 92,6% -át képezi. 3 támogatási kérelem került elutasításra, a tématerületekre allokált forrásösszegek átcsoportosításának köszönhetően 1 projekt esetében forráshiány miatti tartaléklisztás pályázat kitámogatása valósult meg.

A TOP_Plusz-3.3.2 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” konstrukció esetében 10 pályázat került beadásra 2 627 294 992 Ft összegben, melyek hatályos támogatási szerződéssel rendelkeznek. Az ITP által meghatározott forráskeret 99,93% -a lekötésre került.

A TOP_Plusz-3.3.3 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” konstrukció esetében 7 pályázat került beadásra 2 334 551 472 Ft összegben, melyek hatályos támogatási szerződéssel

rendelkeznek. Az ITP által meghatározott forráskeret 98,8% -a lekötésre került. A tankerületi központok számára allokált forrás terhére 2 projekt esetében a Tamási Tankerületi Központ, 7 projekt esetében a Szekszárdi Tankerületi Központ a főkedvezményezett.

17.sz. táblázat: Pályázói aktivitás, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.4 (ERFA) FVS)

Konstrukció TOP_Plusz- 3.4 (ERFA) FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés és alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés és alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP-Plusz- 3.4.1	16	5 245 362 895	5 001 905 278	104,87	14	4 717 903 278	94,3

Az adattábla TOP_Plusz-3.4 „Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)” intézkedés keretében benyújtott pályázatok, valamint az ITP szerinti forráskeretek támogatási szerződéssel lekötött adatait tartalmazzák.

Az FVS városok részére kiírt TOP-Plusz-3.4.1 „Fenntartható humán infrastruktúra” pályázati felhívásra 16 kérelem került benyújtásra 5 245 362 895 Ft forrásigénnyel. Az ITP tématerületre allokált forráskeret (4 391 905 278 Ft + 610 000 000 Ft biztonsági háló) terhére 4,87% -kal magasabb támogatási igény érkezett.

Hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektek száma 14, 4 717 903 278 Ft támogatás került lekötésre, mely a rendelkezésre álló forráskeret 94,3%-a. Egy kérelem elutasításra, egy pedig a Kedvezményezett részéről visszavonásra került.

18.sz. táblázat: Bonyhád FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.4 (ERFA) FVS)

Konstrukció TOP_Plusz-3.4 (ERFA) FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.4.1	4	828 854 570	731 458 050	113,32	4	731 458 050	100

Az FVS városok részére kiírt TOP-Plusz-3.4.1 „Fenntartható humán infrastruktúra” pályázati felhívásra Bonyhád Város Önkormányzata részéről 4 kérelem került benyújtásra 828 854 570 Ft forrásigénnyel, mely az ITP tématerületre allokált forráskeretet (731 458 050 Ft) 13,32% -kal haladta meg. Két támogatási kérelem esetében a támogatási szerződés alapján a projekt elszámolható összköltsége az igényelthez képest- alacsonyabb mértékben került meghatározásra. Az ITP alapján a tématerületre allokált forrás 100%-ban lekötésre került.

19.sz. táblázat: Dombóvár FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.4 (ERFA) FVS)

Konstrukció TOP_Plusz-3.4 (ERFA) FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.4.1	6	1 701 126 194	1 530 063 098	111,18	4	1 271 063 097	83,07

Az FVS városok részére kiírt TOP-Plusz-3.4.1 „Fenntartható humán infrastruktúra” pályázati felhívásra Dombóvár Város Önkormányzata részéről 6 kérelem került benyújtásra 1 701 126 194 Ft forrásigénnyel, mely az ITP tématerületre allokált forráskeretet (1 530 063 098 Ft) 11,18% -kal haladta meg. 4 projekt támogatási szerződéssel rendelkezik, 1 kedvezményezett részéről visszavonásra került, 1 kérelem elutasított státuszban van. Az ITP

alapján a tématerületre allokált forrás (1 530 063 098 Ft) a vizsgált időszakban 83,07%-ban lekötésre került.

20.sz. táblázat: Paks FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.4 (ERFA) FVS)

Konstrukció TOP_Plusz-3.4 (ERFA) FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.4.1	3	1 570 384 129	1 570 384 130	99,999	3	1 570 384 129	99,99

Az FVS városok részére kiírt TOP-Plusz-3.4.1 „Fenntartható humán infrastruktúra” pályázati felhívásra Paks Város Önkormányzata részéről 3 kérelem került benyújtásra 1 570 384 129 Ft forrásigénnyel, mely az ITP tématerületre allokált forráskeretet (1 570 384 130 Ft) 99,99% -ban fedte le. Mindhárom projekt támogatási szerződéssel rendelkezik, az ITP alapján a tématerületre allokált forrás a vizsgált időszakban 99,99%-ban lekötésre került.

21. sz. táblázat: Szekszárd MJV FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-3.4 (ERFA) FVS)

Konstrukció TOP_Plusz-3.4 (ERFA) FVS	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-3.4.1	3	1 144 998 002	1 170 000 000	97,86	3	1 144 998 002	97,86

Az FVS városok részére kiírt TOP-Plusz-3.4.1 „Fenntartható humán infrastruktúra” pályázati felhívásra Szekszárd Megye Jogú Város Önkormányzata részéről 3 kérelem került benyújtásra 1 144 998 002 Ft forrásigénnyel, mely az ITP tématerületre allokált forráskeretet

1 170 000 000 Ft (560 000 000 Ft + biztonsági háló 610 000 000 Ft) 97,86% -kal fedte le. Mindhárom projekt támogatási szerződéssel rendelkezik, az ITP alapján a tématerületre allokált forrás a vizsgált időszakban 97,86% -ban lekötésre került.

22. sz. táblázat: Pályázói aktivitás, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-6.1)

Konstrukció TOP_Plusz-6.1	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-6.1.1	16	4 155 027 864	529 424 331	271,67	7	1 580 826 591	103,4
TOP_Plusz-6.1.2	3	3 448 000 000	724 000 000	200	2	1 724 000 000	100,0
TOP_Plusz-6.1.3	10	3 299 619 312	695 304 191	194,6	5	1 239 194 688	73,1
TOP_Plusz-6.1.4	5	2 603 347 210	690 177 914	154,0	3	1 551 221 861	91,8

Az adattábla TOP_Plusz-6.1 „Helyi gazdaságfejlesztés” intézkedés keretében benyújtott pályázatok, valamint az ITP szerinti forráskeretek támogatási szerződéssel lekötött adatait tartalmazzák.

A TOP_Plusz-6.1.1 „Helyi gazdaságfejlesztés” felhívásra 16 pályázat került benyújtásra 4 155 027 864 Ft értékben, mely több mint 2,72-szerese az ITP alapján tárgyi tématerületre allokált forrás összegének. Hatályos támogatási szerződések alapján 1 580 826 591 Ft került lekötésre, mely a rendelkezésre álló forráskeretet 3,4% -kal meghaladta. A 3,4%-os növekmény összegét az Irányító Hatóság árfolyamkülönbözetből biztosította Tolna Vármegye részére.

Tolna Vármegye Önkormányzata folyamatosan nyomon követi a forráskihelyezéseket, az ITP dokumentum felülvizsgálata során a felhívásra allokált forrásösszegek átcsoportosításának

köszönhetően 2 projekt esetében forráshiány miatti tartaléklistas pályázat kitámogatása valósult meg csökkentett összköltséggel. A benyújtott 16 támogatási kérelemből 1 elutasításra került, 1 pályázat esetében a kedvezményezett visszavonta kérelmét.

A TOP_Plusz-6.1.2 „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” tématerületre 3 kérelem érkezett 3 448 000 000 Ft értékben, mely kétszerese a terület rendelkezésre álló forráskeretének. Az ITP dokumentum alapján ezen tématerületre allokált forrás felhasználására kiemelt kedvezményezettként a Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A kedvezményezett részéről 1 kérelem visszavonásra került 2023. áprilisában. A vizsgált időszakban 2 projekt rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel 1 724 000 000 Ft értékben. Ezen tématerületre allokált forrásösszeg 100% -os arányban lekötésre került.

A TOP_Plusz-6.1.3 „Helyi és térségi turizmusfejlesztés” felhívásra 10 kérelem került benyújtásra 3 299 619 312 Ft értékben, mely közel kétszerese az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeretnek. A vizsgált időszakban 5 hatályos támogatási szerződés keletkezett 1 239 194 688 Ft összegben, mely a forráskeret 73,1%-a. Egy projekt szerződéskötés alatt áll. Egy pályázó visszavonta támogatási kérelmét.

A TOP_Plusz-6.1.4 „Aktív turizmus fejlesztése” felhívásra 5 kérelem került benyújtásra 2 603 347 210 Ft értékben, mely másfélszerese a ITP alapján rendelkezésre álló forráskeretnek. A vizsgált időszakban 3 hatályos támogatási szerződés keletkezett 1 551 221 861 Ft összegben, mely a forráskeret 91,8%-a. Egy pályázat elutasításra került.

23. sz. táblázat: Pályázói aktivitás, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-6.2 (FVS))

Konstrukció TOP_Plusz-6.2 (FVS)	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-6.2.1	9	2 370 816 902	2 365 816 902	100,2	8	2 175 900 041	91,97

Az FVS városokszámára kiírt TOP_Plusz-6.2.1 „Fenntartható versenyképes fejlesztések” konstrukció esetében 9 pályázat került beadásra 2 370 816 902 Ft értékben, melyek a rendelkezésre álló forráskeret mértékét 0,2% -kal haladták meg. Hatályos támogatási szerződéssel 8 projekt rendelkezik 2 175 900 041 Ft támogatási összeggel. Az ITP által meghatározott forráskeret (2 365 816 902 Ft, mely tartalmazza Szekszárd Megyei Jogú Város részére elkülönített 300 000 000 Ft biztonsági háló összegét) 91,97% -a lekötésre került. Az FVS városok által beadott, és egyben támogatott kérelmek száma az alábbiak szerint alakult: Bonyhád város ill. cégei 5, Dombóvár 2, Szekszárd 1. Egy kérelem elutasításra került. Paks Város Önkormányzata a felhívásra nem nyújtott be támogatási kérelmet.

24. sz. táblázat: Bonyhád FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-6.2 (FVS))

Konstrukció TOP_Plusz-6.2 (FVS)	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-6.2.1	6	1 778 816 902	1 773 816 902	100,3	5	1 583 900 041	89,3

A TOP_Plusz-6.2.1 „Fenntartható versenyképes fejlesztések” konstrukcióra Bonyhád Város, ill. cégei 6 támogatási kérelmet nyújtott be 1 778 816 902 Ft értékben, mely az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeret (1 773 816 902 Ft) 100,3%-a. 1 kérelem elutasításra került, 5 pályázat hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik. A lekötött forrás összege 1 583 900 041 Ft, mely az ITP alapján rendelkezésre álló forrás 89,3%-a.

25. sz. táblázat: Dombóvár FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-6.2 (FVS))

Konstrukció TOP_Plusz-6.2 (FVS)	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-6.2.1	2	292 000 000	292 000 000	100	2	292 000 000	100

A TOP_Plusz-6.2.1 „Fenntartható versenyképes fejlesztések” konstrukcióra Dombóvár Város Önkormányzata 2 támogatási kérelmet nyújtott be 292 000 000 Ft értékben, mely az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeret 100%-a. A vizsgált időszakban mindkettő kérelem hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik, a 292 000 000 Ft forráskeret 100%-ban lekötésre került.

26. sz. táblázat: Szekszárd MJV FVS város, forráslekötés Tolna Vármegyében konstrukciónként (TOP_Plusz-6.2 (FVS))

Konstrukció TOP_Plusz-6.2 (FVS)	Beérkezett igény (db)	Igényelt támogatás (Ft)	ITP 6.0 rendelkezésre álló forrás (Ft)	Eltérés aránya (%)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján támogatás (Ft)	Rendelkezésre álló forrás / lekötött forrás (%)
TOP_Plusz-6.2.1	1	300 000 000	300 000 000	100	1	300 000 000	100

A TOP_Plusz-6.2.1 „Fenntartható versenyképes fejlesztések” konstrukcióra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 1 támogatási kérelmet nyújtott be 300 000 000 Ft értékben, mely az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeret 100%-a. A forráskeret a „biztonsági háló” biztosítja. A vizsgált időszakban mindkettő kérelem hatályos támogatási szerződéssel rendelkezik, a 300 000 000 Ft forráskeret 100%-ban lekötésre került.

A Tolna Megyei Területfejlesztési Program átfogó céljait elsősorban a koncepció, illetve annak helyzetértékelése során megfogalmazott fejlesztési irányok határozták meg, valamint azok a

vármegyei sajátosságok (erősségek, gyengeségek, lehetőségek, veszélyek), amelyek közvetlen beavatkozásokat igényelnek:

- *A1 Gazdaságfejlesztés – A megye gazdasági potenciáljának növelése, a vállalkozói aktivitás erősítése;*
- *A2 Humánerőforrás-fejlesztés – Társadalmi megújulás, társadalmi kohézió;*
- *A3 Vidékfejlesztés – A vidékies térségek gazdasági szerepvállalásának megerősítése és vonzó vidéki életkörü megteremtése.*

Az ITP források tervezése során figyelembe vettük a vármegye területfejlesztési stratégiai céljait:

- *S3 A megye természeti erőforrásainak, táji és természeti értékeinek és épített környezetének védelme, szélesebb körű megismertetése, potenciáljának javítása, fenntartható hasznosítása és tematikus összekapcsolása;*
- *S4 Vállalkozások versenyképességének erősítése;*
- *S5 Oktatásfejlesztés, hátrányos helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek javítása, a digitális átállás elősegítése az oktatásban;*
- *S6 A kedvezőtlen demográfiai folyamatok hatásainak mérséklése;*
- *S7 Települési infrastruktúra és közszolgáltatások fejlesztése;*
- *S9 Vidéki életminőség javítása és a rurális térség népességmegtartó képességének elősegítése;*
- *S10 A Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Tolna megyét érintő területének fejlesztése.*

Tolna Vármegye esetében nem került forrás betervezésre a helyi igények hiánya miatt 1.2.2 felhívás esetében Dél-Tolna és Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási módra, a 3.1.2 felhívás esetében Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási módra. Nem került külön forrás tervezésre Tolna Vármegye Önkormányzata általi összefogás és koordináció miatt a 3.1.3: felhívás esetében a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség és Dél-Tolna forrásfelhasználási módok esetében. Nem került forrás betervezésre a helyi igények hiánya miatt a 2.1.4 felhívás esetében a Közép-Duna Menti Kiemelt Térség és Dél-Tolna forrásfelhasználási módok esetében.

A részletesen ismertetett adatok ismeretében egyértelműen megállapítható, hogy Tolna Vármegye települései számára létfontosságúak az OP felhívások által kínált fejlesztési lehetőségek. A megjelent pályázati felhívásokra - több esetben – az ITP alapján rendelkezésre álló forráskerethez képest két-, három-, ill. négyszeres támogatási igény érkezett. Legjelentősebb a TOP_Plusz-1.2.1 „Élhető települések” 434,2% (kiemelten csapadékvíz elvezetés tématerület), a TOP_Plusz-1.2.3 „Belterületi utak fejlesztése” 241,71%, TOP_Plusz-3.3.1 „gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” 183,7%, valamint a TOP_Plusz-6.1 „Helyi gazdaságfejlesztés” intézkedés. Az előzőekben ismertetett vármegyei fejlesztési elképzeléseket igyekeztünk a forrásallokáció kialakításánál maximálisan figyelembe

venni, a települési fejlesztési szükségleteket jól mutatja az egyes felhívások esetében megjelenő magas pályázati aktivitás. Az ERFA+ felhívásokhoz képest alacsonyabb érdeklődést mutatnak az ESZA+ felhívásai. Ennek indokai között szerepel, hogy az előző uniós ciklus a megkötött támogatási kérelmek elszámolása kapcsán a kedvezményezettek jelentős mértékű adminisztrációval szembesültek, a negatív tapasztalatok alapján a jelenlegi uniós periódusban a TOP_Plusz-3.2 (ESZA+ elemek) felhívásra az ITP 6.0 verzió alapján meghatározott forrás mértékéig érkeztek be támogatási igények.

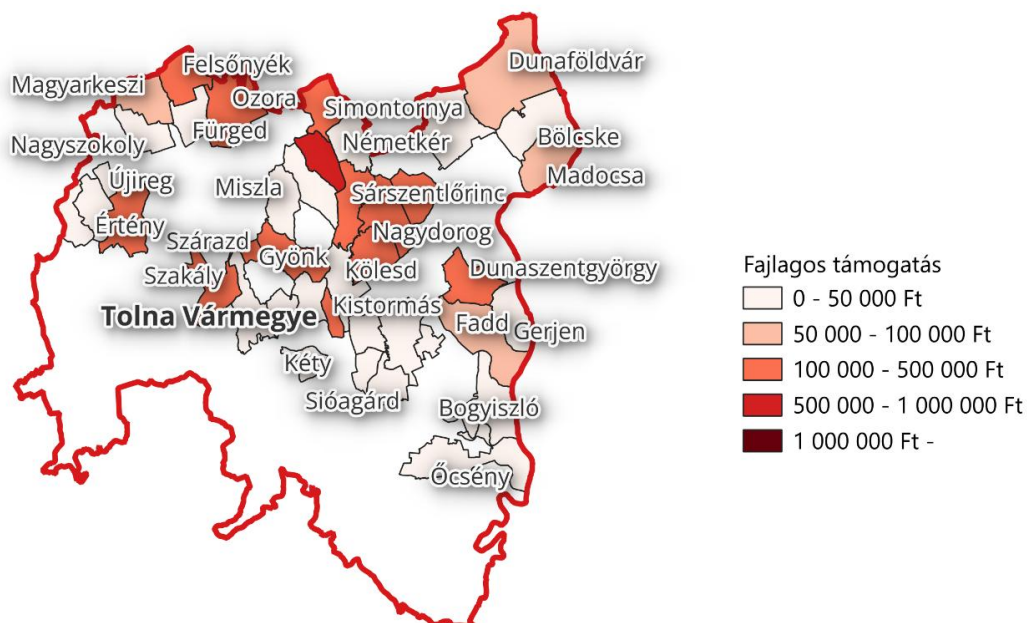
A TOP_Plusz-3.1.3, valamint a TOP_Plusz-3.2 (ESZA+ elemek) konstrukcióra a beérkezett pályázatok alapján igényelt támogatási összegek megegyeznek az ITP 6.0 tervezési dokumentum alapján rendelkezésre álló forrásokkal.

TOP_Plusz források területi felhasználása

Az ITP alapján a forrásallokáció tervezése során vármegyénk négy fejlesztendő területi egységet határozott meg.

- 1. Közép-Duna Menti Kiemelt Térség Forrásfelhasználási mód:** 58 település alkotja. Az ITP 6.0 verzió alapján alokált forráskeret 6 121 609 797 Ft.

2. sz. térkép: Közép-Duna Menti Kiemelt Térség forrásfelhasználási módra tartozó települések támogatási összege, valamint az 1 főre jutó támogatások értéke



*27. sz. táblázat: TOP_Plusz források területi felhasználása
Közép-Duna Menti Kiemelt Térségben*

Település / Pályázó (Közép-Duna)	Benyújtott támogatási kérelmek száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Lakosság (fő)	Támogatott projektek száma (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lakosság
Bogyiszló	1	342 943 318	1 970	0	0	0
Bölcske	4	1 214 169 371	2 568	0	0	0
Dunaföldvár	8	4 346 986 466	8 249	3	760 572 737	92 202
Dunaszentgyörgy	3	1 074 428 383	2 408	2	503 838 191	209 235
Értény (LHH)	1	0	706	0	0	0
Fácánkert	2	594 093 674	652	0	0	0
Fadd	4	1 304 016 393	4 035	1	232 339 185	57 581
Felsőnyék (LHH)	3	378 237 003	1 008	2	172 508 593	171 139
Fürged (LHH)	6	702 912 976	622	0	0	0
Gerjen	3	853 519 043	1 159	0	0	0
Gyöng (LHH)	1	395 764 492	1 602	1	395 764 491	247 044
Györköny	4	949 444 507	989	1	323 849 748	327 452

Település / Pályázó (Közép-Duna)	Benyújtott támogatási kérelmek száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Lakosság (fő)	Támogatott projektek száma (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lakosság
Harc	2	326 673 302	763	0	0	0
Hőgyész (LHH)	2	1 009 003 455	2 501	1	68 294 890	27 307
Kajdacs	3	854 581 498	1 015	1	219 999 999	216 749
Kalaznó (LHH)	1	306 394 500	118	0	0	0
Kéty	1	203 995 500	629	0	0	0
Kistormás	2	577 893 863	250	1	68 964 175	275 857
Kisszékely (LHH)	3	540 962 168	283	1	163 091 542	576 295
Koppányszántó (LHH)	1	37 920 807	293	0	0	0
Kölesd	2	241 474 262	1 311	0	0	0
Madocsa	1	163 559 999	1 762	1	163 543 615	92 817
Magyarkeszi (LHH)	2	92 874 716	1 022	1	92 874 716	90 875
Medina	1	115 714 807	668	0	0	0
Miszla (LHH)	2	522 044 064	252	0	0	0

Település / Pályázó (Közép-Duna)	Benyújtott támogatási kérelmek száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Lakosság (fő)	Támogatott projektek száma (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lakosság
Nagydorog	4	1 142 398 814	2 414	2	662 397 075	274 398
Nagykónyi (LHH)	4	324 512 525	952	3	324 512 525	340 875
Nagyszékely (LHH)	1	393 963 194	382	0	0	0
Nagyszokoly (LHH)	1	280 391 841	871	0	0	0
Németkér	2	339 847 461	1 499	0	0	0
Ozora (LHH)	2	455 656 035	1 496	2	455 656 035	304 583
Őcsény	4	449 100 105	2 149	0	0	0
Őcsény / Tolnai Hármas Összefogás Vidékfejlesztési Szövetség	1			1 (szerződéskötés s alatt)	197 970 170	
Pálfa	1	186 581 250	1 398	0	0	0
Sárszentlőrinc	4	898 564 799	938	2	413 892 885	441 250
Simontornya (LHH)	5	937 245 314	3 557	5	874 883 360	245 961
Sióagárd	3	442 388 456	1 202	0	0	0

Település / Pályázó (Közép-Duna)	Benyújtott támogatási kérelmek száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Lakosság (fő)	Támogatott projektek száma (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lakosság
Szakály (LHH)	3	535 289 453	1 164	1	180 155 386	154 773
Szárazd (LHH)	1	51 360 000	201	1	51 360 000	255 522
Szedres	1	174 218 643	1 934	0	0	0
Újireg (LHH)	1	72 200 063	233	0	0	0
Varsád (LHH)	1	545 275 352	339	0	0	0
Összesen	120	16 391 07 0 879	57 564	33	6 326 469 318	109 903

Közép-Duna Menti Kiemelt Térség 58 településéből 17 település nem nyújtott be támogatási kérelmet a TOP_Plusz felhívásokra (Felsőnána, Zomba, Bikács, Pusztahencse, Tengelic, Belecska, Diósberény, Dúzs, Iregszemcse, Keszőhidegkút, Mucsi, Pári, Pincehely, Regöly, Szakadát, Tolnanémedi, Udvari). Iregszemcse, Pincehely és Tolnanémedi települések pályázati hajlandóságát befolyásolta a 2014-2020-as programozási ciklusban támogatott projektek megvalósítása során szerzett negatív tapasztalatok. 8 település 500 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik (Belecska, Bikács, Diósberény, Dúzs, Keszőhidegkút, Mucsi, Szakadát, Udvari), számukra komoly kihívást jelent az Uniós pályázati felhívásoknak történő megfelelés (minimális alapszolgáltatásokkal rendelkeznek, alacsony az önkormányzat hivatalának létszáma, fenntartási kötelezettség vállalása), inkább a hazai pályázati forráslehetőségeket részesítik előnyben.

41 pályázó 120 támogatási kérelmet nyújtott be, mely kiemelkedően magas szám, átlagosan 2,9 pályázat / település arányszámot mutat. A benyújtott kérelmek ¼-e, 33 pályázat részesült támogatásban, hatályos támogatási szerződés alapján lekötött forrás 6 326 469 318 Ft, mely 3,3% -kal meghaladja a földrajzi célterületre allokált forráskeret összegét. A térségbe tartozó települések közül 30 LHH, melyből 19 település nyújtott be pályázatot, 10 LHH település

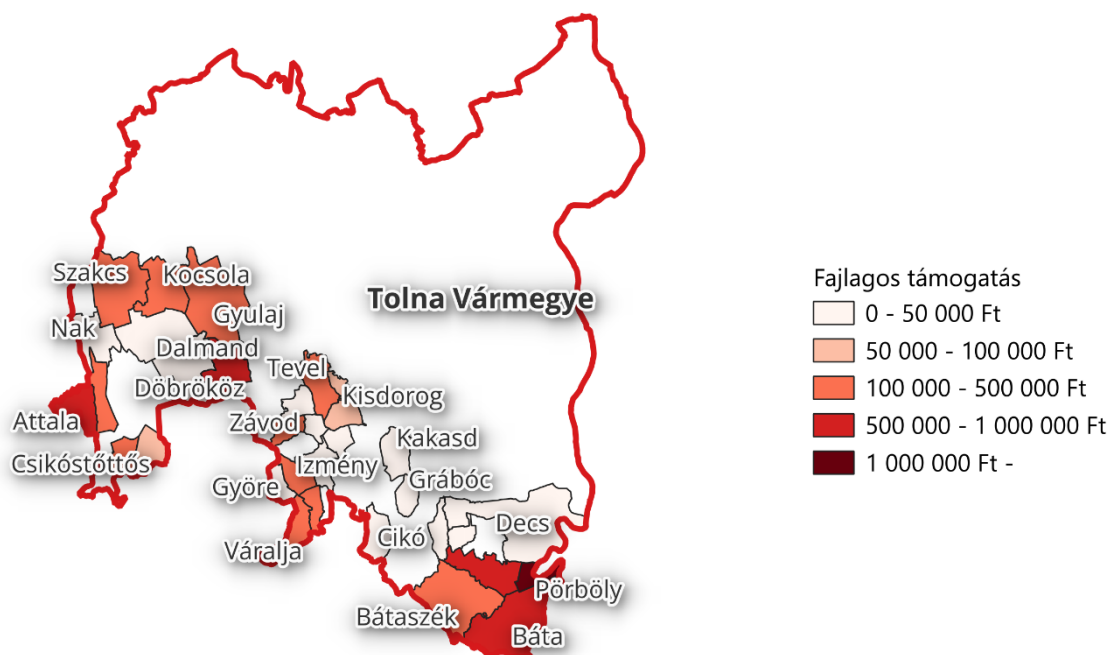
részesült összesen 2 779 101 538 Ft támogatásban. A vizsgált időszakban támogatásban nem részesült 9 LHH település pályázatai az alábbi státuszban vannak:

Felsőnyék Község Önkormányzata 1 támogatási kérelmet nyújtott be, mely Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható státuszban van. Fürged Község Önkormányzata 6 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 1 hazaira átfordult, 1 kedvezményezett részéről visszavonásra került, 2 elutasított, 1 forráshiány miatt elutasított-tartaléklistáról támogatható, 1 támogatási kérelem esetében még tart a döntési folyamat.. Értény Község Önkormányzata 1 támogatási kérelmet nyújtott be, mely hazaira átfordult. Kalaznó Község Önkormányzata 1 támogatási kérelmet nyújtott be, mely Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható státuszban van. Koppányszántó Község Önkormányzata 1 támogatási kérelmet nyújtott be, mely Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható státuszban van. Miszla Község Önkormányzata 2 támogatási kérelmet nyújtott be, melyek Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható státuszban vannak. Nagyszékely Község Önkormányzata 1 támogatási kérelmet nyújtott be, mely Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható státuszban van. Újireg Község Önkormányzata 1 támogatási kérelmet nyújtott be, mely Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható státuszban van. Varsád Község Önkormányzata 1 támogatási kérelmet nyújtott be, mely Forráshiány miatt elutasít - tartaléklistáról feltételekkel támogatható státuszban van.

Az értékelési szempontok alapján ezen kérelmek vonatkozásában többletpontot biztosítottunk az ITP -ben.

2. Dél-Tolna Forrásfelhasználási mód: 45 település alkotja. Az ITP 6.0 verzió alapján allokalált forráskeret 6 310 943 332 Ft.

3. sz. térkép: Dél-Tolna forrásfelhasználási módba tartozó települések támogatási összege, valamint az 1 főre jutó támogatások értéke



28.sz. táblázat: TOP_Plusz források területi felhasználása Tolna Vármegye déli régióban

Település /Pályázó (Dél-Tolna)	Benyújtott támogatási kérelmek száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Lako sság (fő)	Támogatott projektek száma (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lak osság
Alsónána	1	349 849 875	611	0	0	0
Alsónyék	3	1 075 51 6 913	646	1	375 817 163	581 760

Település /Pályázó (Dél-Tolna)	Benyújtott támogatási kérelmek száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Lako sság (fő)	Támogatott projektek száma (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lak osság
Aparhant	3	428 120 814	899	0	0	0
Attala	2	410 965 600	707	1 támogatott	410 965 600	581 281
Báta	4	1 021 846 357	1 366	3	719 596 797	526 791
Bátaszék	8	1 781 295 053	5 809	4	932 284 228	160 490
Bonyhádvarasd	1	214 532 860	380	0	0	0
Cikó	1	136 942 198	879	0	0	0
Csikóstóttós	1	51 360 000	737	1 (tartaléklistá ról kitámogatva)	51 360 000	69 688
Dalmand	1	41 409 000	1 142	1	41 409 000	36 260
Decs	2	347 686 014	3 737	0	0	0
Döbrököz	2	72 213 848	1 820	1 támogatott	72 213 848	39 678
Pörbölly (Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság)	1	799 883 850	497	1	799 883 850	1 609 424

Település /Pályázó (Dél-Tolna)	Benyújtott támogatási kérelmek száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Lako sság (fő)	Támogatott projektek száma (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lak osság
Grábóc	1	406 140 423	153	0	0	0
Györe	2	211 114 585	532	0	0	0
Gyulaj	3	363 178 716	772	3	363 178 716	470 439
Izmény	2	269 848 810	440	1	147 689 995	335 659
Kakasd	2	278 786 791	1 489	0	0	0
Kapospula	1	132 899 992	829	1	132 899 992	160 314
Kaposszekcső	1	185 000 000	1 514	1	185 000 000	122 193
Kisdorog	2	381 722 008	642	1	55 447 400	86 367
Kisvejke	1	145 266 410	357	1	145 266 410	406 909
Kocsola /KAPOS- MENTI TERÜLET- ÉS VIDÉKFEJLESZ TÉSI TÁRSULÁS	1	352 207 349	1 131	0	0	0
Kocsola	1	197 965 402	1 131	1	197 965 402	175 036
Kurd	2	510 673 554	965	1 1 tartaléklistár	510 673 554	529 195

Település /Pályázó (Dél-Tolna)	Benyújtott támogatási kérelmek száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Lako sság (fő)	Támogatott projektek száma (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lak osság
				ól kitámogatva		
Nagymányok	6	1 026 998 308	2 117	3	445 718 896	210 543
Nagyvejké	2	204 852 605	149	0	0	0
Nak	1	0	469	0	0	0
Szakcs	4	524 346 012	696	4	524 346 012	436 228
Tevel	2	350 317 893	1 202	1 1 tartaléklistár ól kitámogatva	319 842 355	266 092
Váralja	4	845 501 486	748	1	237 368 505	317 338
Várdomb	3	765 799 593	1 051	0	0	0
Závod	2	145 491 198	258	0	0	0
Összesen	73	14 029 7 33 517	35 875	34	6 668 927 723	185 893

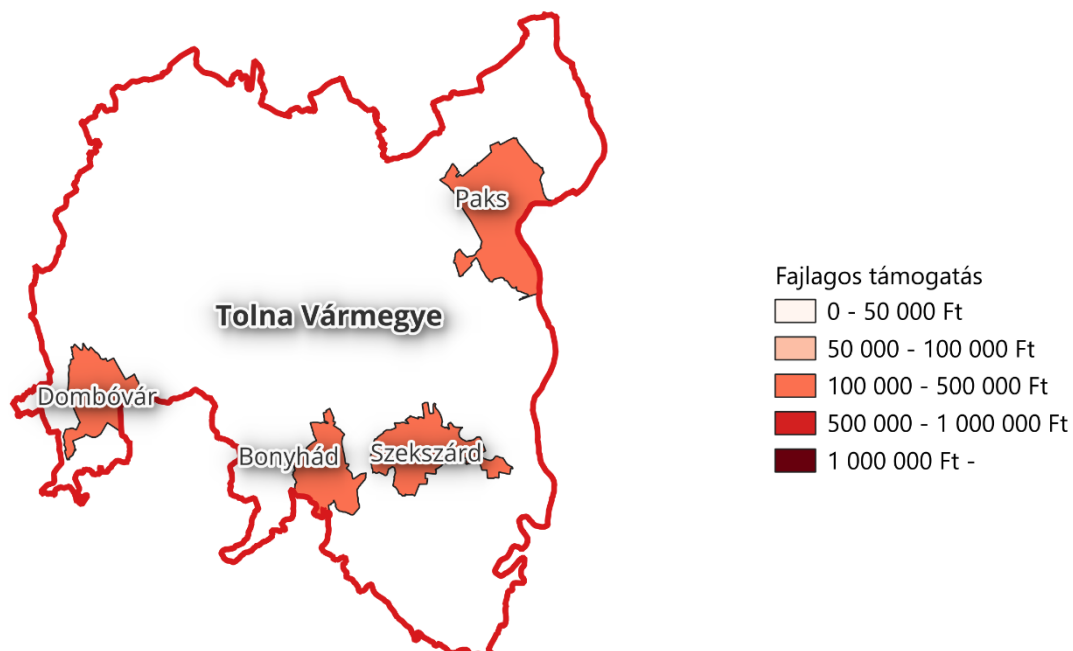
A Dél-Tolna forrásfelhasználási módra tartozó: 45 településből 13 település nem nyújtott be támogatási kérelmet a TOP_Plusz felhívásokra (Bátaapáti, Kismányok, Lengyel, Mórág, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Csibrák, Jágónak, Lápafő, Várong, Sárpilis, Szálka). Szálka település pályázati hajlandóságát befolyásolta a 2014-2020-as programozási ciklusban támogatott projekt megvalósítása során szerzett negatív tapasztalat. Bátaapáti Község

Önkormányzata adóbevételeinek köszönhetően önerőből valósítja meg települési fejlesztéseit. 9 település 500 fő alatti lakosságszámmal rendelkezik (Kismányok, Lengyel, Mőcsény, Mucsfa, Murga, Csibrák, Jágónak, Lápafő, Várong), számukra komoly kihívást jelent az Unió pályázati felhívásainak történő megfelelés (minimális alapszolgáltatásokkal rendelkeznek, alacsony az önkormányzat hivatalának létszáma, fenntartási kötelezettség vállalása), inkább a hazai pályázati forráslehetőségeket részesítik előnyben.

34 pályázó részéről 73 támogatási kérelem került benyújtásra, átlagosan 2,14 pályázat / település arány. A benyújtott kérelmek 46,6%-a részesült támogatásban. Támogatási szerződéssel lekötött források összege 6 668 927 723 Ft, mely a földrajzi célterületre allokált forrás 105,7% -a.

3. Fenntartható városfejlesztés Forrásfelhasználási mód: négy FVS város került meghatározásra (Bonyhád, Dombóvár, Paks, Szekszárd). Az ITP 6.0 verzió alapján allokált forráskeret 22 377 670 707 Ft.

4. sz. térkép: Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási módra tartozó települések támogatási összege, valamint az 1 főre jutó támogatások értéke



29.sz. táblázat: TOP_Plusz források területi felhasználása Tolna Vármegyében

Település /Pályázó (FVS)	Benyújtott támogatási kérelmek száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Lakosság (fő)	Támogatott projektek száma (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lakosság
Bonyhád /cégei	21	4 434 838 778	11 788	19	4 242 425 438	359 893,6
Dombóvár	25	8 935 554 296	16 752	20	5 957 414 773	355 624,1
Paks	17	6 644 760 693	17 873	17	6 662 676 340	372 778,8
Szekszárd / cégei	11	4 912 998 002	29 337	11	4 912 998 002	167 467,6
Összesen:	84	24 928 151 769	75 750	68	21 775 514 553	287 465,5

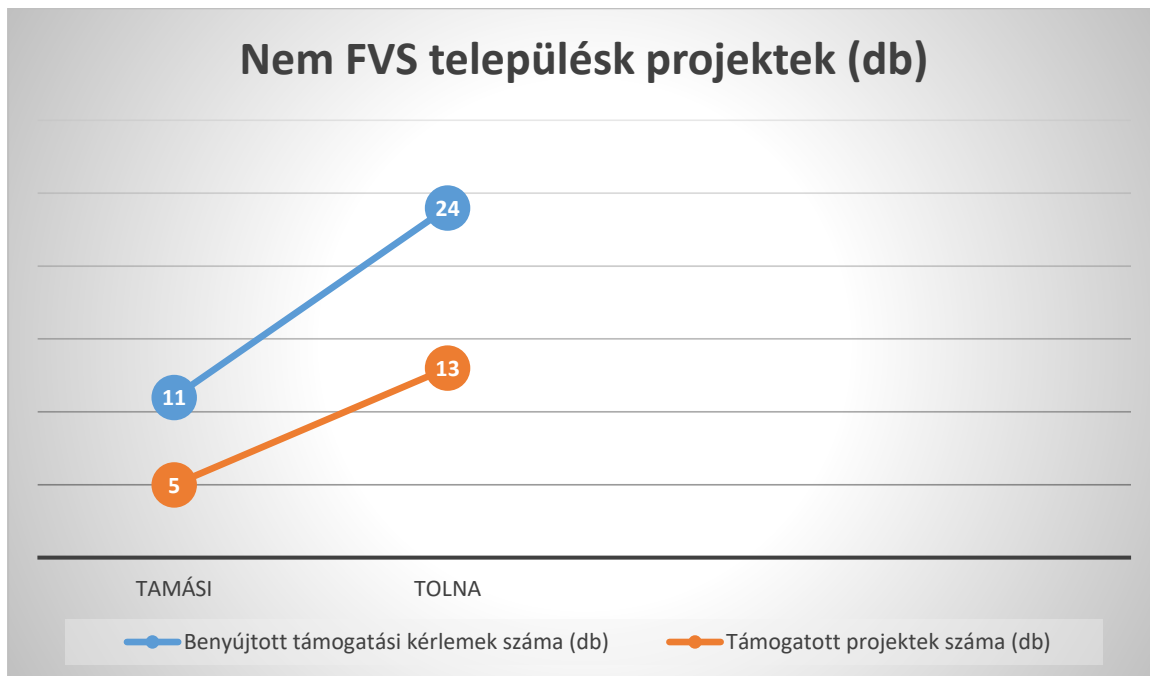
A Fenntartható városfejlesztés forrásfelhasználási mód vonatkozásában a négy város összesen 75 támogatási kérelmet nyújtott be. A vizsgált időszakban a rendelkezésre álló adatbázis alapján 68 pályázat rendelkezett hatályos támogatási szerződéssel, a lekötött források összege 21 775 514 553 Ft. A ITP alapján rendelkezésre álló 22 377 670 707 Ft-ból tárgyi időszakban 602 156 154 Ft nem került lekötésre. Itt érdemes megjegyezni, hogy a ITP alapján a TOP_Plusz-2.1.6 „Fenntartható energiahatékonyság (kombinált)” tématerületre 928 997 936 Ft forrás került elkülönítésre, ezen felhívás nem került meghirdetésre. A benyújtott kérelmek esetében 2-2 Bonyhád és Dombóvár városok részéről visszavonásra került. Összesen 3 kérelem került elutasításra (Bonyhád 1, Dombóvár 2).

- 4. Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése Forrásfelhasználási mód:**
 Tamási és Tolna városok. Ezen települések a TOP Plusz programelfogadás előtt még FVS körbe tartoztak, de a 2022. évi programelfogadást követően kikerültek a Fenntartható városfejlesztés (FVS) forrásfelhasználási módból.

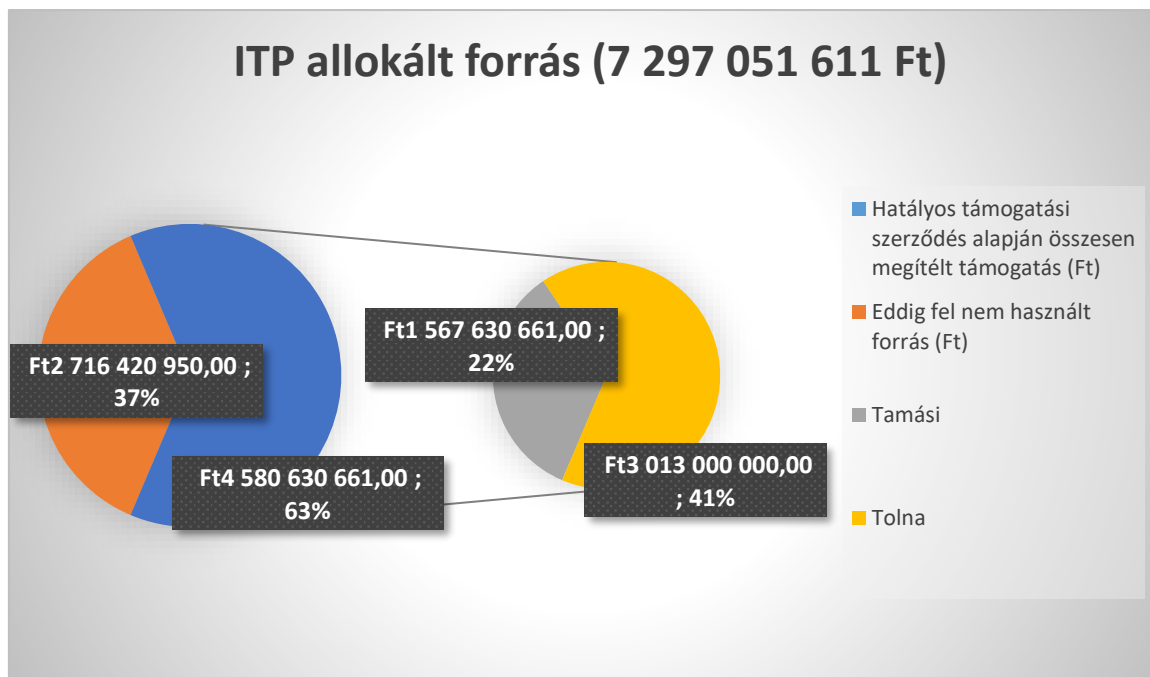
30. sz. táblázat: Tolna Vármegye nem FVS városok forrásfelhasználása

Település /Pályázó (vármegye által kijelölt nem FVS városok)	Benyújtott támogatási kérelmek száma (db)	Igényelt támogatási összeg (Ft)	Lakosság (fő)	Támogatott projektek száma (db)	Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lakosság
Tamási	11	3 066 584 267	7 408	5	1 567 630 661	211 613
Tolna	24	5 898 990 000	10 518	13	3 013 000 000	286 461
Összesen	35	8 965 574 267	17 926	18	4 580 630 661	255 530
ITP allokált forrás					7 297 051 611	

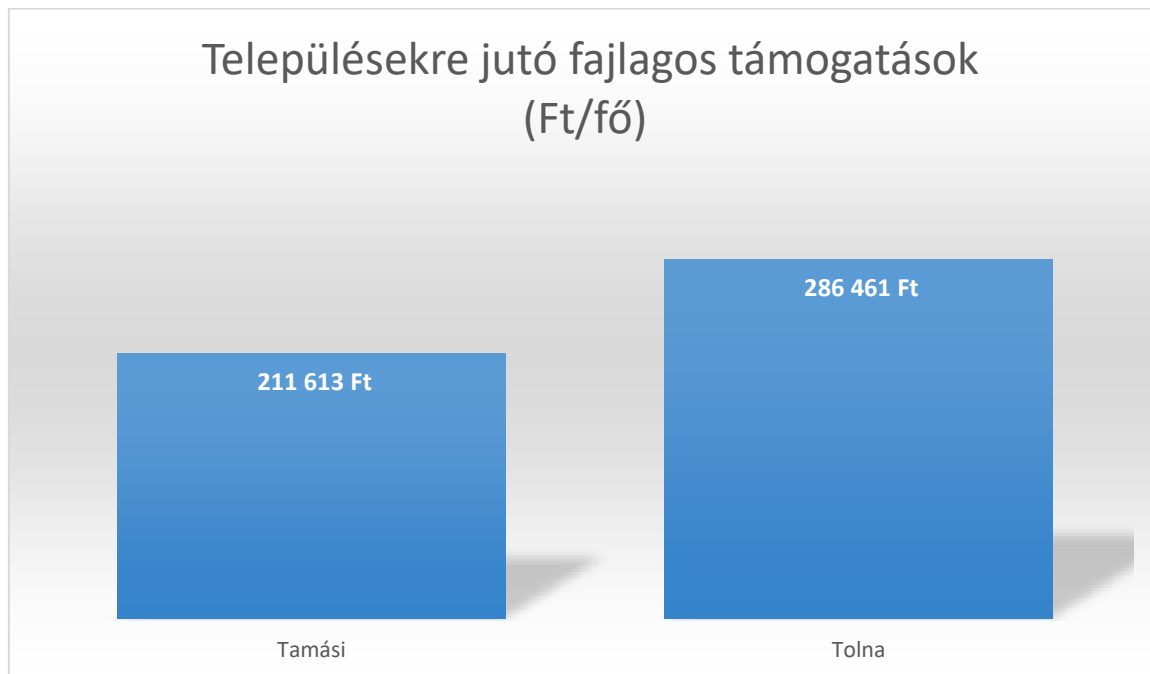
1. sz. ábra: Tolna vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése



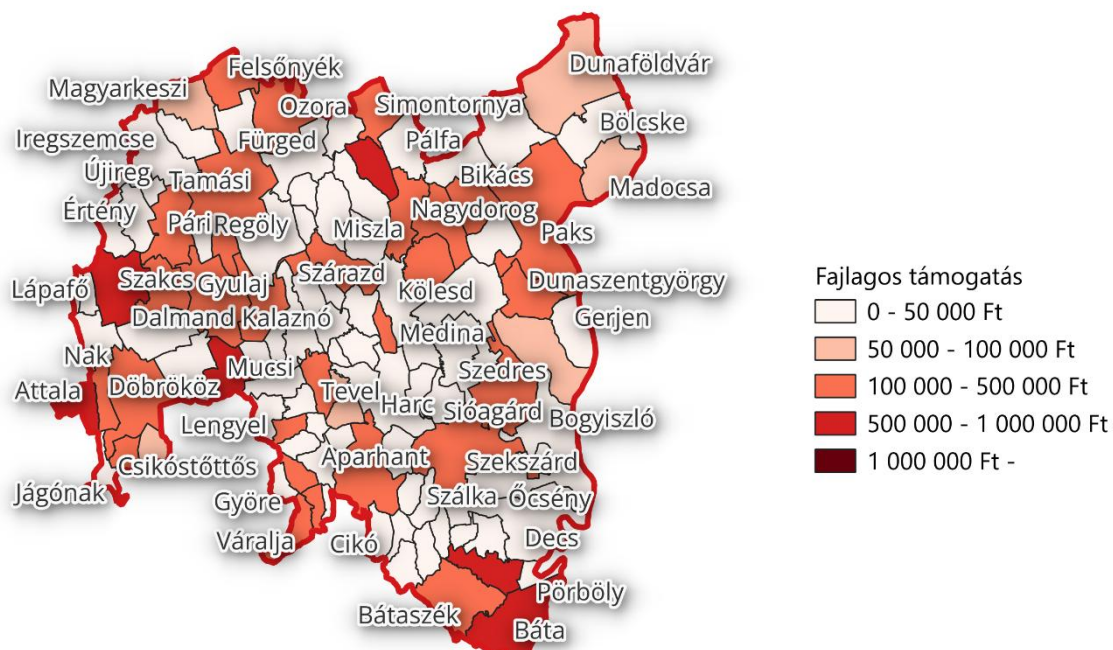
2.sz. ábra: ITP allokált forrás nem FVS városoknál Tolna vármegyében



3.sz. ábra: Nem FVS településekre jutó fajlagos támogatások



Vármegye által kijelölt (nem FVS) városok fejlesztése forrásfelhasználási mód vonatkozásában Tamási és Tolna városok összesen 36 pályázatot nyújtottak be. A vizsgált időszakban csupán 18 projekt rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel, mely érték alacsonynak mondható. Az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeret (7 297 051 611 Ft) terhére mindösszesen 4 580 630 661 Ft került lekötésre, mely adat a forrásfelhasználási módra allokált forrás 62,77%-al. Tamási város tekintetében 1 kérelem hazai finanszírozásra fordult át, 1 elutasításra került, 2 projektet a kérelembenyújtó visszavont, 1 projektnél még tart a döntési folyamat, 2 pedig szerződéskötés alatt áll. Tolna város tekintetében 1 kérelem hazai finanszírozásra fordult át, 8 projektet a kérelembenyújtó visszavont, 2 projektnél még tart a döntési folyamat. Összességében a 10 támogatási kérelem visszavonás kiemelkedően magas érték. A „2014-2020” programozási ciklus zárásának időszakában jelentek meg a „2021-2027” -as pályázati felhívások. Az érintett önkormányzatok nem tudták megfelelően előkészíteni, átgondolni fejlesztési igényeiket, melynek következtében a benyújtott támogatási kérelmek 50%-a kedvezményezett részéről visszavonásra került.



Település /Pályázó (Kiemelt kedvezményezett k)	Benyújtot t támogatás i kérelmek száma (db)	Igényelt támogatás i összeg (Ft)	Lakossá g (fő)	Támogatot t projektek száma (db)	Hatályos támogatás i szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lakossá g
Tolna Vármegye Önkormányzata	9	2 662 559 926	204 567	6	1 752 641 926	8 568

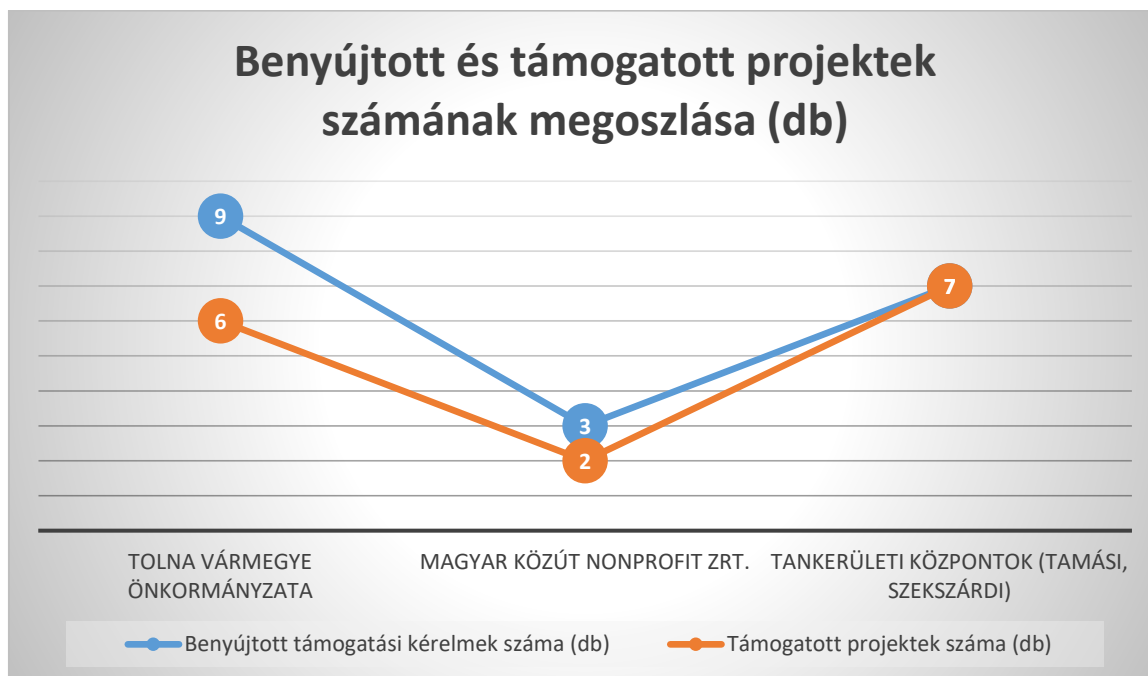
Település /Pályázó (Kiemelt kedvezményezett k)	Benyújtot t támogatás i kérelmek száma (db)	Igényelt támogatás i összeg (Ft)	Lakossá g (fő)	Támogatot t projektek száma (db)	Hatályos támogatás i szerződés alapján megítélt támogatás (Ft)	Településekre jutó fajlagos támogatások (Ft/fő) támogatás/lakossá g
Magyar Közút Nonprofit Zrt	3	3 448 000 000	204 567	2	1 724 000 000	8 428
Tankerületi Központok (Tamási, Szekszárdi)	7	2 334 551 472	204 567	7	2 334 551 472	11 412
Összesen	19	8 445 111 398	204 567	15	5 811 193 348	28 407

Tolna Vármegye Önkormányzata 9 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 6 pályázat rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel 1 752 641 926 Ft értékben. A TOP_Plusz-3.1.3 „Helyi humán fejlesztések” tématerületen rendelkezésre álló 730 353 241 Ft 2 kérelem elutasításra került, melynek értéke 210 000 000 Ft. A „Helyi humán fejlesztések” támogatási szerződéssel rendelkező projektjeinek megvalósítási helyszínei: Bonyhádi járás települései, Dombóvári járás települései, Tamási járás települései, Paksi járás települései. A TOP_Plusz-3.1.1 „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” felhívásra a vármegye 1 232 641 926 Ft értékben nyújtott be támogatási kérelmet, a hatályos támogatási szerződéssel lekötött támogatás összege 100% -ban lefedi az ITP-ben meghatározott forráskeretet.

A TOP_Plusz-6.1.2 „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” felhívás a Magyar Közút Nonprofit Zrt részére elkülönített forráskeret 1 724 000 000 Ft, mely 100%-ban lekötésre került. A benyújtott 3 támogatási kérelemből 1 kedvezményezett részéről visszavonásra, 2 hatályos támogatási kérelemmel rendelkezik. Megvalósítási helyszínek: Kisszékely, Dombóvár települések.

A TOP_Plusz-3.3.3 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” felhívás Tankerületi Központok részére elkülönített forráskeret 2 334 551 472 Ft, mely 100%-ban lekötésre került. 2 kérelmet a Tamási, 5 kérelmet a Szekszárdi tankerületi Központ nyújtott be. Megvalósítási helyszínek a következő települések: Gyöngy, Kaposszekcső, Decs, Dunaszentgyörgy, Fadd, Ócsény, Szedres.

4.sz. ábra: Tolna vármegye kiemelt kedvezményezettek forrásfelhasználási módra tartozó szervezetek

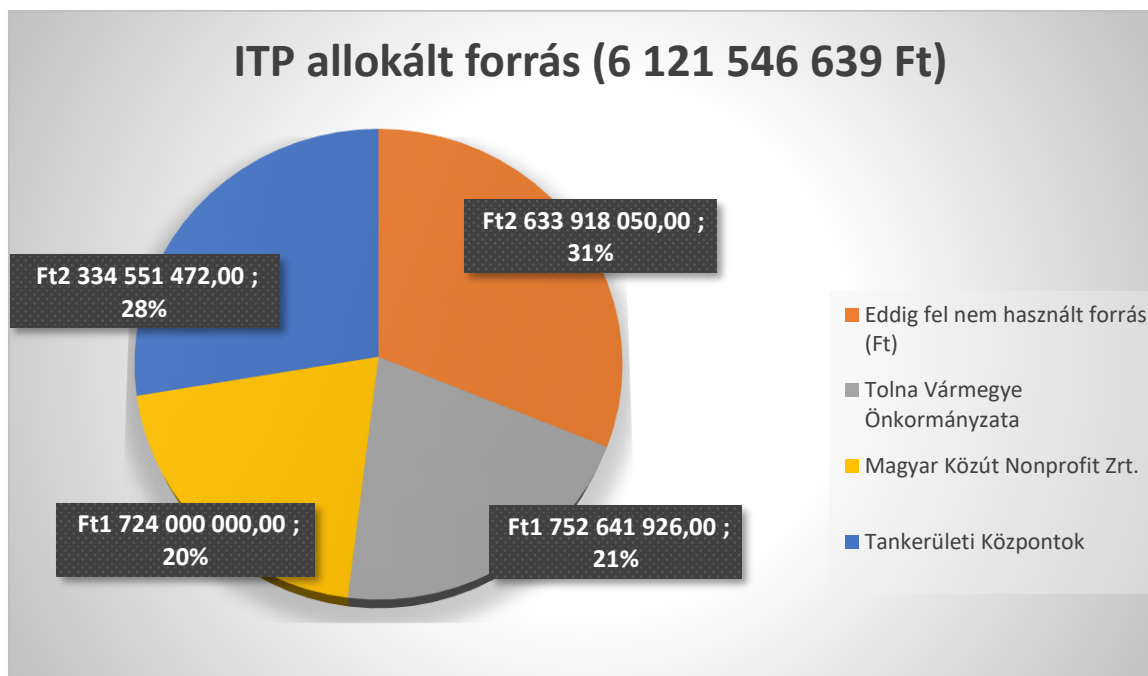


Tolna Vármegye Önkormányzata 9 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 6 pályázat rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel. A „Helyi humán fejlesztések” támogatási szerződéssel rendelkező projektjeinek megvalósítási helyszínei: Bonyhádi járás települései, Dombóvári járás települései, Tamási járás települései, Paksi járás települései. A TOP_Plusz-3.1.1 „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” felhívásra a vármegye 1 támogatási kérelmet nyújtott be, a hatályos támogatási szerződéssel lekötött támogatás összege 100% -ban lefedi az ITP-ben meghatározott forráskeretet.

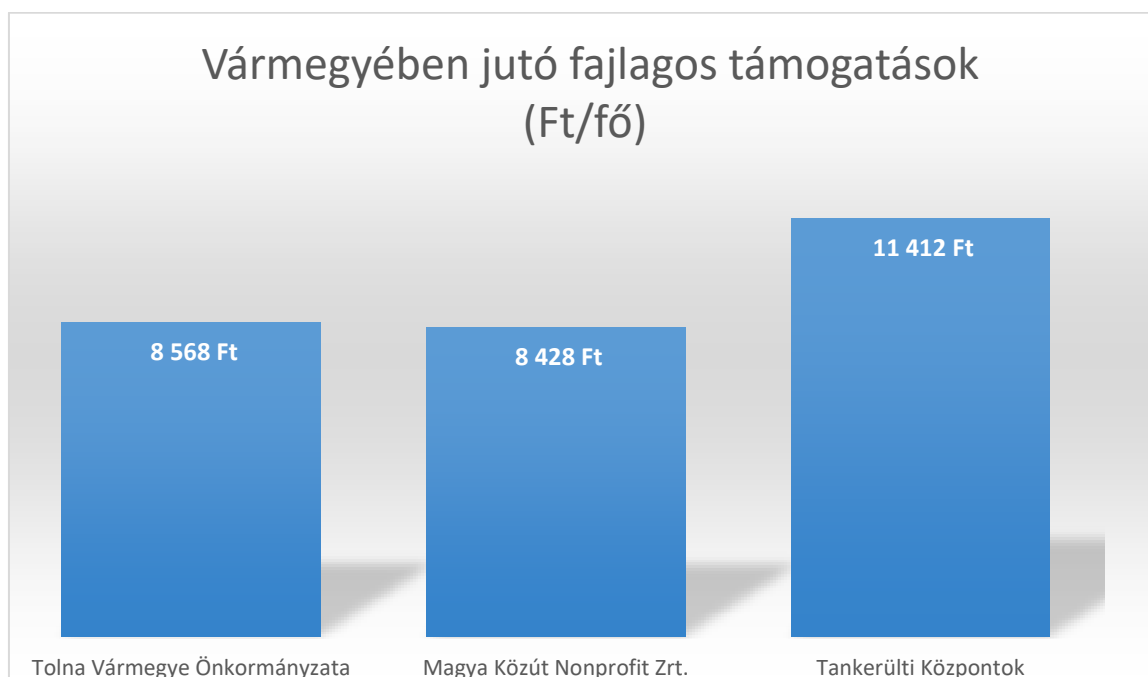
A TOP_Plusz-6.1.2 „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” felhívásra a Magyar Közút Nonprofit Zrt 3 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 1 kedvezményezett visszavonásra került, 2 hatályos támogatási kérelemmel rendelkezik. Megvalósítási helyszínek: Kisszékely, Dombóvár települések.

A TOP_Plusz-3.3.3 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” felhívás Tankerületi Központok részére elkülönített forráskeretre 2 kérelmet a Tamási, 5 kérelmet a Szekszárdi tankerületi Központ nyújtott be. Megvalósítási helyszínek a következő települések: Gyöng, Kaposszekcső, Decs, Dunaszentgyörgy, Fadd, Ócsény, Szedres.

5.sz. ábra: Hatályos támogatási szerződés alapján megítélt támogatások Tolna vármegye kiemelt kedvezményezettek kapcsán



6.sz. ábra: Tolna Vármegye kiemelt kedvezményezett szervezetek által jutó fajlagos támogatás (Ft/fő)



Tolna Vármegye Önkormányzata 9 támogatási kérelmet nyújtott be, melyből 6 pályázat rendelkezik hatályos támogatási szerződéssel 1 752 641 926 Ft értékben. A TOP_Plusz-3.1.3 „Helyi humán fejlesztések” tématerületen rendelkezésre álló 730 353 241 Ft 2 kérelem elutasításra került, melynek értéke 210 000 000 Ft. A „Helyi humán fejlesztések” támogatási szerződéssel rendelkező projektjeinek megvalósítási helyszínei: Bonyhádi járás települései, Dombóvári járás települései, Tamási járás települései, Paksi járás települései. A TOP_Plusz-3.1.1 „Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” felhívásra a vármegye 1 232 641 926 Ft értékben nyújtott be támogatási kérelmet, a hatályos támogatási szerződéssel lekötött támogatás összege 100% -ban lefedi az ITP-ben meghatározott forráskeretet.

A TOP_Plusz-6.1.2 „4 és 5 számjegyű utak fejlesztése” felhívás a Magyar Közút Nonprofit Zrt részére elkülönített forráskeret 1 724 000 000 Ft, mely 100%-ban lekötésre került. A benyújtott 3 támogatási kérelemből 1 kedvezményezett visszavonásra került, 2 hatályos támogatási kérelemmel rendelkezik. Megvalósítási helyszínek: Kisszékely, Dombóvár települések.

A TOP_Plusz-3.3.3 „Köznevelési infrastruktúra fejlesztése” felhívás Tankerületi Központok részére elkülönített forráskeret 2 334 551 472 Ft, mely 100%-ban lekötésre került. 2 kérelmet a Tamási, 5 kérelmet a Szekszárdi tankerületi Központ nyújtott be. Megvalósítási helyszínek a következő települések: Gyöngy, Kaposszekcső, Decs, Dunaszentgyörgy, Fadd, Ócsény, Szedres.

Összességében megállapítható tárgyi forrásfelhasználási mód vonatkozásában, hogy az ITP alapján alokált források - támogatási szerződés alapján lekötött – két felhívás esetén 100% -on állnak, a teljes képet nézve 94,9%-a forráslekötés.

Fejlesztési cél – aktív turizmus fejlesztése forrásfelhasználási mód:

Korábbi adattáblában már megjelenítésre került.

A TOP_Plusz-6.1.4 „Aktív turizmus fejlesztése” felhívásra 5 kérelem került benyújtásra 2 603 347 210 Ft értékben, mely másfélszerese az ITP alapján rendelkezésre álló forráskeretnek. A vizsgált időszakban 3 hatályos támogatási szerződés keletkezett 1 551 221 861 Ft összegben, mely a forráskeret 91,8%-a. Egy pályázó visszavonta támogatási kérelmét.

TOP_Plusz pénzügyi előrehaladása

32.sz. táblázat: TOP_Plusz források pénzügyi előrehaladása Tolna Vármegyében

Prioritás	Felhívás kódszáma	Hatályos támogatási szerződéssel lekötött forrás (Ft)	Jóváírt támogatás (Ft)	Elszámolás aránya (%)
1.prioritás	TOP_Plusz_1.2.1	4 289 270 512	175 317 017	4,09
	TOP_Plusz_1.2.3	1 839 808 559	214 148 405	11,64
	TOP_Plusz_1.3.1	318 204 149	158 630 561	49,85
	TOP_Plusz_1.3.2	11 355 973 537	86 608 262	0,76
2.prioritás	TOP_Plusz_2.1.1	200 358 0070	348 979 180	17,42
	TOP_Plusz_2.1.2	419 405 361	0	0,00
3.prioritás	TOP_Plusz_3.1.1	1 232 641 926	309 998 288	25,15
	TOP_Plusz_3.1.3	520 000 000	0	0,00
	TOP_Plusz_3.2.1	2 788 128 187	0	0,00
	TOP_Plusz_3.3.1	2 246 860 259	593 111 621	26,40
	TOP_Plusz_3.3.2	2 624 016 770	868 538 109	33,10
	TOP_Plusz_3.3.3	2 334 551 472	24 596 090	1,05
	TOP_Plusz_3.4.1	4 717 903 278	481 725 968	10,21
6.prioritás	TOP_Plusz_6.1.1	1 580 826 591	167 462 034	10,59
	TOP_Plusz_6.1.2	1 724 000 000	408 074 756	23,67
	TOP_Plusz_6.1.3	1 239 194 688	150 017 523	12,11
	TOP_Plusz_6.1.4	1 551 221 861	0	0,00
	TOP_Plusz_6.2.1	2 175 900 041	448 261 124	20,60

A TOP_Plusz operatív programok pénzügyi előrehaladása a vizsgált időszakban vármegyei szinten alacsony szinten áll. Három felhívás esetében (TOP_Plusz_2.1.2 „Fenntartható energia hatékonyság”, TOP_Plusz_3.2.1 „Fenntartható humán fejlesztések” TOP_Plusz_6.1.4 „Aktív turizmus fejlesztése”), nem került sor kifizetési kérelem jóváhagyására. E tárgykörbe tartozó projektek nagy része még projektfejlesztési időszakban van. A TOP_Plusz_1.3.1 „Belterületi utak fejlesztése” felhívás tárgykörébe tartozó projektek pénzügyi elszámolása áll a legmagasabb szinten (49,85%), melynek okai közt szerepel a viszonylag egyszerű megvalósítás (kivitelező kiválasztása beszerzési eljárás keretében lebonyolítható, többségében nem engedélyköteles a beruházás, nincsenek egyedi jellegek- eszköz, a kivitelezésre elegendő néhány hónap. Az előrehaladást nehezíti a TOP eljárási protokollhoz képest a TOP_Plusz OP-ban vezetett minimális mérföldkövek száma. Az 1.számú mérföldkő keretén belül kerülnek benyújtásra a szakmai előkészítő dokumentumok, melyek valójában a pénzügyi alátámasztó dokumentumok nagy részét képezik. A pénzügyi elszámolások alacsony szintje visszavezethető a kétkörös értékelések lebonyolítására. A támogatási kérelmek benyújtása 2022-2025. közötti időszakban történt, a döntések szintén megszülettek 2022-2025. években, viszont a támogatási szerződések hatálybalépése csupán egy projekt esetében történt meg 2022. évben (TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében” elnevezésű projekt). 5 pályázat esetében a támogatási szerződés 2024. évben, 4 projekt esetében 2026. január első hetében lépett hatályba. Összességében elmondható, hogy Tolna Vármegyében a támogatási szerződések 98%-a 2025. évben került aláírásra. Ezen tények figyelembevétele alapján a pénzügyi előrehaladás alacsony szintje abszolút érthető.

A pályázat benyújtásától a támogatói döntésig eltelt idő az alábbiak szerint alakult:

- 2022. évben benyújtott kérelmek (57 db):
 - 19 esetben tárgyévből döntés született (átlagosan 180 nap), a támogatási szerződések- két projekt kivételével- csupán 2025. évben léptek hatályba
 - 5 esetben a 2023. évben született döntés (átlagosan 395 nap), a támogatási szerződések 2025. évben léptek hatályba.
 - 12 esetben a 2024.évben született döntés (átlagosan 639 nap), a támogatási szerződések 2025. évben léptek hatályba.
 - 21 esetben a 2023. évben született döntés (átlagosan 1 275 nap), a támogatási szerződések – 1 kivételével- 2025. évben léptek hatályba.
- 2023. évben benyújtott kérelmek (17 db):
 - 7 esetben a 2023. évben született döntés (átlagosan 180 nap), a támogatási szerződések 2025. évben léptek hatályba.
 - 8 esetben a 2024. évben született döntés (átlagosan 274 nap), a támogatási szerződések 2025. évben léptek hatályba.
 - 2 esetben a 2024. évben született döntés (átlagosan 790 nap), a támogatási szerződések 2025. évben léptek hatályba.

- 2024. évben benyújtott kérelmek (42 db):
 - o 26 esetben tárgyévből döntés született (átlagosan 180 nap), a támogatási szerződések- 4 projekt kivételével- csupán 2025. évben léptek hatályba
 - o 16 esetben 2025. évben döntés született (átlagosan 410 nap), a támogatási szerződések 2025. évben léptek hatályba.
- 2025. évben benyújtott kérelmek (46 db):
 - o 46 esetben tárgyévből döntés született (átlagosan 180 nap), a támogatási szerződések 2025. évben léptek hatályba.

A TOP Plusz első felhívásai 2021-ben jelentek meg, azonban a Terület- és Településfejlesztési Operatív Plusz Programot az Európai Bizottság 2022. decemberben fogadta el. Az operatív program jelentős kiegészítése miatt a támogatási kérelmek újraértékelési vált szükségessé, melyek a döntési folyamatokat jelentős mértékben meghosszabbították, ugyanis az eredeti döntési dátumok már nem szerepelnek az adatbázisban.

Szabálytalanságok

A vizsgált időszakban mindösszesen az alábbi 3 projekt esetében merült fel szabálytalansági gyanú.

- TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BN1-2024-00005 „Majosi közösségi ház fejlesztése”
- TOP_PLUSZ-1.1.1-21-TL1-2022-00002 „Helyi piactér kialakítása Bátán”
- TOP_PLUSZ-1.3.2-23-DV1-2024-00003 „Volt Zeneiskola épületének felújítása”

A szabálytalanság észlelésének módja az Irányító hatóság részéről egyéb vizsgálatok és auditok alapján történt. Szabálytalansági eljárás a vizsgált időszakban egyik esetben sem indult.

Összegzés

Az ITP félidei értékelése összegzéseként megállapítható, hogy a Tolna Vármegye által kialakított hat „forrásfelhasználási mód”, lehatárolás megfelelő volt, elősegítette az arányos, szükséglet alapú forráselosztást. A településdifferenciálási szempontok meghatározása (pl. LHH település) sajnos nem segítette kellő hatékonysággal a projektek értékelését és nem csökkentették megfelelő módon a periférikus térségek elmaradottságát. Az ITP 6.0 verziószámú tervezési dokumentumban tervezett források támogatási szerződés alapján lekötött arányát a 4. számú táblázat tartalmazza. Konstrukcióként összesített vármegyei forráslekötések a 4.-19. számú táblázatokban kerültek bemutatásra. A TOP_Plusz indikatív forráskerete 49 919 000 000 Ft, hatályos támogatási szerződésekkel lekötött források összege

44 964 765 483 Ft. Az ITP alapján rendelkezésre álló források 90,7%-a lekötésre került, időarányosan megfelelőnek mondható. Jelentős elmaradás a „Nem került meghirdetésre” felhívások esetében tapasztalható (TOP_Plusz-1.1.1, TOP_Plusz-1.2.4, TOP_Plusz-2.1.3, TOP_Plusz-2.1.5, TOP_Plusz-2.1.6).

Vármegyénk 109 településéből 30 település esetében nem érkezett be pályázat, mely az össztelepülésszám 27,5%-a. A pályázati hajlandóságot befolyásolta az előző ciklusban szerzett negatív tapasztalatok (szabálytalansági eljárások, pénzügyi szankciók), valamint az 500 fő lélekszám alatti települések kapacitásbeli hiányosságai mind humán erőforrás, mind pénzügyi erőforrás tekintetében. Ezen települések fejlesztési elképzeléseiket szívesebben valósítják meg hazai pályázati felhívások alapján.

166 hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektből szabálytalansági gyanú csupán 3 projekt esetében merült fel, szabálytalansági eljárás a vizsgált időszakban nem indult. Az 1,8%-os arány jónak mondható.

A kiemelt kedvezményezett körbe tartozó Tankerületi Központok projektjei esetében napi kapcsolatban állunk a kedvezményezettel, a projektmenedzseri feladatokat konzorciumi partnerként Tolna Vármegye Önkormányzatának Hivatala látja el. Az FVS települések forráslekötései a tervezettek szerint alakultak. A vármegye folyamatosan egyeztet az FVS városokkal, a TOP_Plusz-3.1 „Vármegyei és térségi fejlesztések” (ESZA+ elemei), valamint a TOP_Plusz-3.2 „Fenntartható városfejlesztés” (ESZA+ elemei) keretében meghirdetett felhívások több ponton is kapcsolódnak egymáshoz.

2.2 Az ITP végrehajtásának hozzájárulása a TOP Plusz Operatív Program elvárásaihoz

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az OP-ban meghatározott tematikus elvárások mind az ITP tervezési dokumentumban, mind a forráslekötések alapján teljesülnek. 4 tematikus elvárás esetén már a vizsgált időszak vonatkozásában a forráslekötés 100%-os arányt mutat. 5 szempont esetében 90% feletti a teljesülés.

33. táblázat: A forrásfelhasználás TOP Plusz tematikus, valamint szakmai és pénzügyi elvárásokhoz való illeszkedésének vizsgálata

1.	2.	3.	4.	5.
Tematikus elvárások az OP-ban	Figyelembevételre kerülő TOP Plusz felhívások	ITP-ben szereplő tervadatok (Ft)	Tényadatok támogatói döntés alapján (Ft)	Teljesülés aránya ¹ (%)
Humán infrastruktúra: vármegyei ERFA legalább 20%-a (3. prioritás ERFA)	3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.4.1	12 420 915 473,00	11 647 000 000	93,7696
Humánfejlesztési programok: vármegyei ESZA+ legalább 27%-a (3. prioritás ESZA+)	3.1.3, 3.2.1	4 201 558 074	3 308 128 187	78,735748232
Szociális városrehabilitáció (1. prioritás): vármegyei ERFA legalább 1,5%-a	1.2.2, 1.2.4, 1.3.2	11 415 185 327	11 355 973 537	99,481289279
Szociális városrehabilitáció (3. prioritás ESZA+): vármegyei ERFA-t kiegészítik a társadalmi felzárkózás tematikus koncentrációhoz hozzájáruló beavatkozások a vármegyei ESZA+ legalább 10%-ával	3.1.2, 3.2.1	3 392 014 833	2 788 128 187	82,196815882
Fenntarthatóság, klímacélok: • zöld és kék infrastruktúra: megyei ERFA legalább 11%-a (1. prioritás); "	1.2.1, 1.3.2 (zöld és kék infra)	16 562 014 232	15 645 244 049	94,464621451
Fenntarthatóság, klímacélok: önkormányzati energetika (2. prioritás) a vármegyei ERFA legalább 10%-a	2.1.1, 2.1.2, 2.1.4, 2.1.6	3 711 408 979	2 422 985 431	65,284786578
Foglalkoztatás javítása: vármegyei ESZA+ legalább 33%-a; (3. prioritás ESZA+)	3.1.1	1 232 641 926	1 232 641 926	100,0000000
A megyére jutó indikatív forráskeret legalább 10%-át a komplex programmal fejlesztendő járásokban (36 LHH járás) szükséges felhasználni. (amennyiben releváns)	minden felhívás	49 919 000 000	44 964 765 483	90,0754532
A 4 és 5 számjegyű, állami tulajdonban lévő közutak fejlesztésére a TOP Plusz 1. és 6. prioritások együttes keretösszegének legfeljebb 15%-a fordítható.	6.1.2, 6.2.1	1 984 747 664	1 984 747 664	100,00
TOP Plusz az alap és középfokú köznevelési intézmények, illetve kollégiumok fejlesztésére tervezett források legalább 90%-át az állami intézmények támogatására fordítja.	3.3.3, 3.4.1	3 562 610 286	3 562 610 286	100,0

A program a 36 komplex programmal fejlesztendő járás területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja az alap- és középfokú köznevelési intézmények fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.	3.3.3	2 363 970 944	2 334 551 472	98,875554168
A program a 36 komplex programmal fejlesztendő járás területén megvalósuló beruházások támogatására fordítja a helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére tervezett, TOP Plusz keretösszeg legalább 15%-át.	3.3.2	2 629 178 992	2 627 294 992	99,928342649

A vármegye az ITP tervezése során a forrásfelosztás kapcsán figyelembe vette a 12 megfogalmazott kritériumot. A vizsgált időszakban támogatási szerződéssel lekötött források aránya az alábbiak szerint alakult: 8 szempont esetén a teljesülés 90% feletti, 2 szempont esetében 70% feletti.

A „Fenntarthatóság, klímacélok: önkormányzati energetika (2. prioritás)” kritérium teljesülése 65,28%. Az ITP alapján prioritási tengelyen rendelkezésre álló forrás a TOP_Plusz-2.1.6 (FVS) felhívás megjelenésének hiányában nem került lekötésre. Az adatokat a 10. számú táblázat tartalmazza.

3 Az eredményességet befolyásoló folyamatok értékelése

3.1 Az indikátorvállalások nyomonkövetése

34. táblázat: Indikátorvállalások

¹ A ténylegesen felhasznált forráskeretre vetített (és nem az ITP-ben tervezett) értékek kerülnek ide.

Prioritási tengely	Indikátorok		Mértékegység	Mérőföldkő 2024	Forrásarányos célérték (2024)	Vármegye által vállalt mérőföldkő	Célérték 2029	Forrásarányos célérték (2029)	Vármegye által vállalt	TSZ-ben rögzített
	Azonosító	Megnevezés								
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	7,15	0	0,08	67,88	3,21	3,21	0,3
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	nem releváns	0	0	143 555	4 573	4 573	2 373
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	21,75	0,30	0,25	408,98	3,20	3,20	3,0896
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	nem releváns	0	0	1 810 794	14 168	14 168	15 000
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	0
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	7	0	0	65	0	0	1
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	0	0	0	76 009	125	125	14 326,82
TOP_Plusz-1	TPO12	Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosságnövelő programok száma	db	0	0	0	19	1	1	0
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	törölt indikátor	
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	0	0	0	815	7	7	2
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált	fő	nem releváns	0	0	0	0	0	0

Prioritási tengely	Indikátorok		Mértékegység	Mérőföldkő 2024	Forrásarányos céltértek (2024)	Vármegye által vállalt mérőföldkő	Céltértek 2029	Forrásarányos céltértek (2029)	Vármegye által vállalt	TSZ-ben rögzített
	Azono sító	Megnevezés								
		területre költözők száma								
TOP_ Plusz- 1	RCO4 6	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	13,35	0,30	0,27	125,48	3,17	3,17	20,926
TOP_ Plusz- 2	RCO1 9	Jobb energihatékony középületek	m ²	39 718,31	845,75	955,17	309 509,11	5 781,60	5 781,60	11 751 ,61
TOP_ Plusz- 2	RCR2 6	Éves primerenergia- fogyasztás	MW h/év	nem releváns	0,00	0,00	46 425,82	867,23	867,23	14,656
TOP_ Plusz- 2	RCR2 9	Becsült üvegházhatásúgáz- kibocsátások	CO ₂ t /év	nem releváns	0,00	0,00	27 097,70	506,19	506,19	660,47 9
TOP_ Plusz- 2	RCO2 2	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	1,84	0,04	0,05	14,30	0,27	0,27	14,656
TOP_ Plusz- 2	RCR3 1	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW h/év	nem releváns	0,00	0,00	15 694,68	293,18	293,18	474 90 2
TOP_ Plusz- 2	TPO0 9	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	1	1	1	8	1	1	1
TOP_ Plusz- 3	TPO0 5	Programban résztevő munkanélküliek száma	fő	1 766	31	31	31 447	552	552	677
TOP_ Plusz- 3	TPO0 6	Programban résztevő inaktív személyek száma	fő	207	4	4	3 690	65	65	79
TOP_ Plusz- 3	TPO2 3	Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma	fő	128	3	3	2 286	41	41	0

Prioritási tengely	Indikátorok		Mértékegység	Mérőföldkő 2024	Forrásarányos céltértek (2024)	Vármegye által vállalt mérőföldkő	Céltértek 2029	Forrásarányos céltértek (2029)	Vármegye által vállalt	TSZ-ben rögzített
	Azono sító	Megnevezés								
TOP_ Plusz- 3	TPO2 4	Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztevők száma	fő	2 168	39	39	38 607	678	678	0
TOP_ Plusz- 3	TPR0 2	Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló részttevők száma	fő	nem releváns	0,00	0,00	19 817	348	348	426
TOP_ Plusz- 3	TPO1 3	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.2)	db	0	0	0	255	12	12	0
TOP_ Plusz- 3	TPO2 5	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	0	0	0	127	6	6	02
TOP_ Plusz- 3	TPR0 5	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.2)	fő	nem releváns	-	-	13 716	609	609	11 559
TOP_ Plusz- 3	TPR1 5	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	nem releváns	0	0	188	9	9	0
TOP_ Plusz- 3	TPO1 3	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.3)	db	9	1	1	764	15	15	74
TOP_ Plusz- 3	TPO1 4	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	3	1	1	293	6	6	22
TOP_ Plusz- 3	TPR0 5	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.3)	fő	nem releváns	0	0	1 307 423	24 975	24 975	11 559

Prioritási tengely	Indikátorok		Mértékegység	Mérőföldkő 2024	Forrásarányos céltértek (2024)	Vármegye által vállalt mérőföldkő	Céltértek 2029	Forrásarányos céltértek (2029)	Vármegye által vállalt	TSZ-ben rögzített
	Azono sító	Megnevezés								
TOP_ Plusz- 3	TPR1 0	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	nem releváns	0	0	85	2	2	1
TOP_ Plusz- 3	TPO2 6	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	359	20	20	3 455	244	244	124
TOP_ Plusz- 3	TPO2 7	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	93	6	6	881	62	62	44
TOP_ Plusz- 3	TPO2 8	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	2 035	42	42	18 144	314	314	369
TOP_ Plusz- 3	TPO2 9	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	75	2	2	718	13	13	0
TOP_ Plusz- 3	RCR7 0	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	nem releváns	0	0	4 212	139	139	453
TOP_ Plusz- 3	TPR1 1	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma	db	nem releváns	0	0	39	3	3	1

Prioritási tengely	Indikátorok		Mértékegység	Mérőföldkő 2024	Forrásarányos céltértek (2024)	Vármegye által vállalt mérőföldkő	Céltértek 2029	Forrásarányos céltértek (2029)	Vármegye által vállalt	TSZ-ben rögzített
	Azono sító	Megnevezés								
		(ahol 2020.12.31- én nem működött bölcsődei szolgáltatás)								
TOP_ Plusz- 3	TPR1 2	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	nem releváns	0	0	153	3	3	6
TOP_ Plusz- 3	TPO0 1	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola- egészségügyi ellátás) száma	db	56	2	2	535	13	13	10
TOP_ Plusz- 3	RCR7 3	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	nem releváns	0	0	3 843 041	91 746	91 746	20 235
TOP_ Plusz- 3	TPO0 2	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	26	2	2	244	17	17	25
TOP_ Plusz- 3	TPR1 3	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	nem releváns	0	0	176	5	5	4
TOP_ Plusz- 3	TPR1 4	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel	db	nem releváns	0	0	30	3	3	0

Prioritási tengely	Indikátorok		Mértékegység	Mérőszám 2024	Forrásarányos célszám (2024)	Vármegye által vállalt mérőszám	Célszám 2029	Forrásarányos célszám (2029)	Vármegye által vállalt mérőszám	TSZ-ben rögzített mérőszám
	Azonosító	Megnevezés								
		érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapszolgáltatásokkal rendelkező települések száma								
TOP_+ 3	RCO6 7	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	0	0	0	24 832	781	781	1 578
TOP_+ 3	TPO3 0	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	0	0	0	235	8	8	12
TOP_+ 3	TPO3 1	Korszerűsített kollégiumok száma	db	0	0	0	6	1	1	0
TOP_+ 3	RCR7 1	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	nem releváns	0	0	17 879	562	562	1 085
TOP_+ 6	RCO0 4	Nem pénzügyi támogatásban részesevő vállalkozások	db	116	3	3	1 055	23	23	107
TOP_+ 6	TPO0 7	Támogatásban részesevő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	12	1	1	108	3	3	11
TOP_+ 6	TPO3 2	Közvetkeztetési fejlesztések száma	db	0	0	0	74	2	2	1
TOP_+ 6	RCO4 6	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	26,97	0,30	0,30	243,73	2,71	2,71	6,114

Prioritási tengely	Indikátorok		Mértékegység	Mérőföldkő 2024	Forrásarányos céltértek (2024)	Vármegye által vállalt mérőföldkő	Céltértek 2029	Forrásarányos céltértek (2029)	Vármegye által vállalt	TSZ-ben rögzített
	Azono sító	Megnevezés								
TOP_ Plusz- 6	RCO7 7	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.3)	db	27	1	1	194	4	4	5
TOP_ Plusz- 6	TPO0 9	Éves primerenergia- fogyasztás	db	1	1	1	10	1	1	0
TOP_ Plusz- 6	TPO3 4	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.3)	db	0	0	0	3	1	1	0
TOP_ Plusz- 6	RCO7 7	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.4)	db	0	0	0	146	4	4	16
TOP_ Plusz- 6	TPO3 4	Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.4)	db	0	0	0	4	1	1	2

A 27. számú táblázat indikátorvállalásai a vármegye általi vállalásokat tartalmazzák, az FVS körbe tartozó városok indikátor vállalásai külön táblázatokban kerültek megjelenítésre.

Az 56 indikátor esetében 2 törlésre került (TPO08, TPO35), a TPO09 indikátorra nincs vármegyei vállalás. A fennmaradó 53 teljesülése a támogatási szerződések alapján rögzített indikátorvállalásokat tartalmazza.

A támogatási szerződésekben rögzített indikátorok a vármegye által vállalt értéket 100%-ban elérő, vagy meghaladó indikátorok (29 indikátor):

- RCO58 Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra
- RCR64 A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói
- TPO10 Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma
- TPO11 Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága

- RCO46 Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
- RCO19 Jobb energiahatékonyságú középületek
- RCR29 Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátások
- RCO22 Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)
- RCR31 Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)
- TPO09 Fejlesztéssel érintett fürdők száma
- TPO05 Programban résztvevő munkanélküliek száma
- TPO06 Programban résztvevő inaktív személyek száma
- TPR02 Program elhagyásának időpontjában foglalkoztatásban – beleértve az önfoglalkoztatást – álló résztvevők száma
- TPR05 A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.2)
- TPO13 Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.3)
- TPO14 Egyéb, nem közösségi célú programok száma
- TPO28 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- RCR70 Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói
- TPR12 Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma
- TPO02 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma
- RCO67 Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása
- TPO30 Korszerűsített köznevelési intézmények száma
- RCR71 Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói
- RCO04 Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások
- TPO07 Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma
- RCO46 Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
- RCO77 Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.3)
- RCO77 Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma (6.1.4)
- TPO34 Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.4)

A támogatási szerződésekben rögzített indikátorok a vármegye által vállalt értéket 50%- 99%-ban elérő indikátorok (8 indikátor):

- RCR35 Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság
- TPR05 A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma (3.1.3)
- TPR10 Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés
- TPO26 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- TPO27 Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma

- TPO01 Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
- TPR13 Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma
- TPO32 Közétkeztetési fejlesztések száma

A támogatási szerződésekben rögzített indikátorok a vármegye által vállalt értéket 10%- 49%-ban elérő indikátorok (4 indikátor):

- RCO26 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra
- RCO65 Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása
- RCR73 Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói
- TPR11 Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)

A támogatási szerződésekben rögzített indikátorok a vármegye által vállalt értéket 0%- 9%-ban elérő indikátorok (12 indikátor):

- TPO12 Megvalósított megyei szemléletformáló és tudatosságnövelő programok száma
- RCR26 Éves primerenergia-fogyasztás
- TPO23 Munkaerőpiaci alkalmazkodást segítő támogatásban részesülők száma
- TPO24 Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma
- TPO13 Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma (3.1.2)
- TPO25 Fejlesztéssel érintett akcióterület száma
- TPR15 Program eredményként integrált területre költözők száma
- TPO29 Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- TPR14 Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma
- TPO31 Korszerűsített kollégiumok száma
- TPO09 Éves primerenergia-fogyasztás
- TPO34 Turisztikai fejlesztéssel érintett nemzeti parkok, geoparkok, natúrparkok száma (6.1.3)

A „TPO24 Foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokban és tevékenységekben résztvevők száma” indikátor esetében a vizsgált időszakban a Támogatási Szerződésben rögzített vállalás „0”. Ezen indikátórvállalás teljesítése a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében” elnevezésű projekthez

kapcsolódik, mely a vizsgált időszakban projektfejlesztés státuszban van. A projektfejlesztés végi támogatási szerződésmódosítás keretében az indikátor vállalások felülvizsgálata megtörtént, mely alapján az ITP 6.0 verziószámú dokumentumban rögzített 678 fő célérték teljesülése várható.

Az FVS városok indikátorvállalásai nem forrásarányában kerültek meghatározásra, hanem a város által TVP-ben vállaltak alapján.

35. táblázat: Szekszárd Megyei Jogú Város indikátor vállalásai

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz-1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	29 707	30000
TOP_Plusz-1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	10	1
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,24	n.r.	0
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	101,75	4,0	4,77
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	298,70	1,257	1,257
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	813 845	n.r.	0
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	törölt indikátor	törölt indikátor	0
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	n.r.	0
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	139 760	n.r.	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék- vízvédelmi létesítmények hossza	m	törölt indikátor	törölt indikátor	0
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	84 409	n.r.	0
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	553	n.r.	0
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	124	5	5
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	136 910,87	400	0
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia- fogyasztás	MWh/év	20 537	nr	0
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz- kibocsátás	CO ₂ t/év	7 861	50,6	0
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	6,28	n.r.	0
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	6 942	n.r.	0
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	5	n.r.	0
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	304	160	216
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	40	5	10
TOP_Plusz-3	TPO18	Szolgáltatásban vagy támogatásban részesülő személyek	fő	2 325	0	0
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	1	1

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	237 680	3 500	4387
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	5	n.r.	0
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	5	5
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 092	n.r.	0
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	85	n.r.	0
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	9 680	100	100
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	384	n.r.	0
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 248	n.r.	0
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	n.r.	

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	42	1	1
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 268	n.r.	0
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	86	1	0
TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	3	n.r.	0
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	6 673	n.r.	0
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	322	n.r.	0
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 315 076	n.r.	0
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	170	4	1
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	62	n.r.	0
TOP_Plusz-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és	db	7	n.r.	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalkozások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
		gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma				
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	549	n.r.	0
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	56	n.r.	0
TOP_Plusz-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	38	n.r.	0
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	113	5	5
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	5	n.r.	0

Szekszárd Megyei Jogú Város a 47 indikátorból, melyből 2 törlésre került (TPO08, TPO35), 29-re nem tett TVP alapján vállalat. A fennmaradó 16 teljesülése a támogatási szerződések alapján rögzített indikátorvállalásokat tartalmazza.

A támogatási szerződésekben rögzített indikátorok a város által vállalt értéket 100%-ban elérő, vagy meghaladó indikátorok (12 indikátor):

- RCO74 Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság
- RCO46 Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
- RCO58 Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra
- TPR09 A projekt keretében integrált területre költözők száma
- TPO13 Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma
- TPO14 Egyéb, nem közösségi célú programok száma
- TPO25 Fejlesztéssel érintett akcióterület száma
- TPR05 A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma
- TPR15 Program eredményként integrált területre költözők száma
- TPO28 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- TPR12 Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma
- RCO77 Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma

A „TPO02 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 25% -on áll.

Az „RCO75 Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 10% -on áll.

Az „RCO19 Jobb energiahatékonyságú középületek”, valamint a „TPO30 Korszerűsített köznevelési intézmények száma” indikátorok teljesítése a vállaláshoz képes 0% -on áll.

36. táblázat: Bonyhád város indikátor vállalásai

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz-1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	12 431,000	12 731
TOP_Plusz-1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	1,000	1
TOP_Plusz-1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,24	9,6	5,75
TOP_Plusz-1	RCO46	Átépitett vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	101,75	3,329	2,2976
TOP_Plusz-1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	298,70	1,3	1,1326
TOP_Plusz-1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	813 845	0	10 000
TOP_Plusz-1	TPO08	A rehabilitált talaj összkiterjedése	ha	törölt indikátor	törölt indikátor	0
TOP_Plusz-1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalkozások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz-1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	139 760	11 230	7 567,3
TOP_Plusz-1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	törölt indikátor	törölt indikátor	0
TOP_Plusz-1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	84 409	0	0
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	553	0	0
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	124	0	0
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	136 910,87	1 230	0
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	20 537	0	0
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	7 861	0	0
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	6,28	0	0
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	6 942	0	0
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	5	0	0
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	304	9	116
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	46	6	3
TOP_Plusz-3	TPO18	Szolgáltatásban vagy támogatásban részesülő személyek	fő	2 325	0	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	5	0
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	237 680	80	5334
TOP_Plusz-3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	5	1	1
TOP_Plusz-3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	0	0
TOP_Plusz-3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 092	0	0
TOP_Plusz-3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	79	0	0
TOP_Plusz-3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	9 680	60	72
TOP_Plusz-3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	384	0	0
TOP_Plusz-3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 248	0	60
TOP_Plusz-3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol	db	3	0	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalkások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
		2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)				
TOP_Plusz-3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	42	1	1
TOP_Plusz-3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 268	1 835	1510
TOP_Plusz-3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	86	3	2
TOP_Plusz-3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	3	0	0
TOP_Plusz-3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	6 673	1 120	1081
TOP_Plusz-3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	322	1	1
TOP_Plusz-3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 315 076	5 200	2803
TOP_Plusz-3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	170	0	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalkások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz-3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	62	1	2
TOP_Plusz-3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapelátásokkal rendelkező települések száma	db	7	0	0
TOP_Plusz-6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	549	30	0
TOP_Plusz-6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	56	3	0
TOP_Plusz-6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	38	0	0
TOP_Plusz-6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	113	2	1
TOP_Plusz-6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	5	0	0

Bonyhád Város a 47 indikátorból - melyből 2 törlésre került (TPO08, TPO35) - 20-ra nem tett TVP alapján vállalat. A fennmaradó 25 teljesülése a támogatási szerződések alapján rögzített indikátorvállalásokat tartalmazza.

A támogatási szerződésekben rögzített indikátorok a város által vállalt értéket 100%-ban elérő, vagy meghaladó indikátorok (12 indikátor):

- RCO74 Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság
- RCO75 Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák
- RCO58 Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra

- RCR64 A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói
- TPO13 Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma
- TPR05 A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma
- TPR10 Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés
- TPO28 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- RCR70 Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói
- TPR12 Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma
- TPO01 Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: házi orvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma
- TPR13 Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma

Az „RCO26 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 59,9% -on áll.

Az „RCO46 Átépített vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 69% -on áll.

A „TPO11 Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 67,4% -on áll.

A „TPO14 Egyéb, nem közösségi célú programok száma”, valamint az „RCO77Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma” indikátorok teljesítése a vállaláshoz képes 50% -on állnak.

Az „RCO67 Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 82,3% -on áll.

Az „TPO30 Korszerűsített köznevelési intézmények száma” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 66,7% -on áll.

Az „RCR71 Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 96,5% -on áll.

Az „RCR73 Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 53,9% -on áll

A „TPO25 Fejlesztéssel érintett akcióterület száma”, a „RCO04 Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások”, az „RCO19 Jobb energiahatékonyságú középületek”, valamint a „TPO07 Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma” indikátorok teljesítése a vállaláshoz képes 0% -on állnak.

37. táblázat: Dombóvár város indikátor vállalásai

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz -1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	17 434	17 434
TOP_Plusz -1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	1	1
TOP_Plusz -1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,24	0	2
TOP_Plusz -1	RCO46	Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	101,75	16	21,2819
TOP_Plusz -1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	298,70	0,7	0,7
TOP_Plusz -1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	813 845	5 000	5 000
TOP_Plusz -1	TPO08	A rehabilitált talaj összterjedése	ha	törölt indikátor	törölt indikátor	0
TOP_Plusz -1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0	0
TOP_Plusz -1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	139 760	32 514	31 371,98
TOP_Plusz -1	TPO35	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m	törölt indikátor	törölt indikátor	0
TOP_Plusz -1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	84 409	0	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz-1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	553	2	2
TOP_Plusz-1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	124	2	0
TOP_Plusz-2	RCO19	Jobb energiahatékonyágú középületek	m ²	136 910,87	3 346,58	3 348,61
TOP_Plusz-2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	20 537	0	0
TOP_Plusz-2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	7 861	0	0
TOP_Plusz-2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	6,28	0	0
TOP_Plusz-2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	6 942	0	0
TOP_Plusz-2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	5	0	0
TOP_Plusz-3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	304	20	20
TOP_Plusz-3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	40	5	5
TOP_Plusz-3	TPO18	Szolgáltatásban vagy támogatásban részesülő személyek	fő	2 325	0	0
TOP_Plusz-3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	1	1
TOP_Plusz-3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	237 680	255	255

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz -3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségüghöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	5	0	0
TOP_Plusz -3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	0	2
TOP_Plusz -3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 092	84	84
TOP_Plusz -3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	79	0	0
TOP_Plusz -3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	9 680	425	425
TOP_Plusz -3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	384	0	0
TOP_Plusz -3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 248	458	0
TOP_Plusz -3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	0	0
TOP_Plusz -3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	42	1	1

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz -3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 268	372	372
TOP_Plusz -3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	86	1	2
TOP_Plusz -3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	3	0	0
TOP_Plusz -3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	6 673	342	342
TOP_Plusz -3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	322	0	0
TOP_Plusz -3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 315 076	0	0
TOP_Plusz -3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma	db	170	3	3
TOP_Plusz -3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	62	0	0
TOP_Plusz -3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és	db	7	0	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalkások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
		gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma				
TOP_Plusz -6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	549	10	0
TOP_Plusz -6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	56	1	0
TOP_Plusz -6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	38	0	0
TOP_Plusz -6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	113	1	0
TOP_Plusz -6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	5	0	0

Dombóvár Város a 47 indikátorból - melyből 2 törlésre került (TPO08, TPO35) - 19-re nem tett TVP alapján vállalat. A fennmaradó 26 teljesülése a támogatási szerződések alapján rögzített indikátorvállalásokat tartalmazza.

A támogatási szerződésekben rögzített indikátorok a város által vállalt értéket 100%-ban elérő, vagy meghaladó indikátorok (20 indikátor):

- RCO74 Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság
- RCO75 Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák
- RCO26 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra
- RCO46 Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
- RCO58 Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra
- RCR64 A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói
- RCO65 Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása
- RCO19 Jobb energiahatékonyságú középületek
- TPO13 Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma
- TPO14 Egyéb, nem közösségi célú programok száma
- TPO25 Fejlesztéssel érintett akcióterület száma

- TPR05 A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma
- TPR15 Program eredményként integrált területre költözők száma
- TPO26 Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- TPO28 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- TPR12 Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma
- RCO67 Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása
- TPO30 Korszerűsített köznevelési intézmények száma
- RCR71 Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói
- TPO02 A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások száma

A „TPO11 Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 96,5% -on áll.

A „TPR09 A projekt keretében integrált területre költözők száma”, az „RCR70 Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói”, az „RCO04 Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások”, a „TPO07 Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma”, valamint az „RCO77 Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma” indikátorok teljesítése a vállaláshoz képes 0% -on állnak.

38. táblázat: Paks város indikátor vállalásai

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalkozások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz -1	RCO74	Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság	fő	2 363 543	17 800	19 000
TOP_Plusz -1	RCO75	Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák	db	42	1	1
TOP_Plusz -1	RCO26	Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra	ha	24,24	12,2	10
TOP_Plusz -1	RCO46	Átépitett vagy korszerszerűsített közutak hossza – nem TEN-T	km	101,75	0,85	0,9425

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz -1	RCO58	Támogatott célzott kerékpáros infrastruktúra	km	298,70	0	0
TOP_Plusz -1	RCR64	A célzott kerékpáros infrastruktúra éves felhasználói	fő/év	813 845	0	0
TOP_Plusz -1	TPO08	A rehabilitált talaj összterjedése	ha	törölt indikátor	törölt indikátor	0
TOP_Plusz -1	TPO10	Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma	db	25,00	0	0
TOP_Plusz -1	TPO11	Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága	m ²	139 760	0	15 429 763,5
TOP_Plusz -1	TPO35	Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza	m	törölt indikátor	törölt indikátor	0
TOP_Plusz -1	RCR35	Árvízvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	fő	84 409	0	0
TOP_Plusz -1	RCO65	Az új vagy korszerűsített szociális lakások kapacitása	fő	553	0	0
TOP_Plusz -1	TPR09	A projekt keretében integrált területre költözők száma	fő	124	0	0
TOP_Plusz -2	RCO19	Jobb energiahatékonyságú középületek	m ²	136 910,87	3 000,00	0
TOP_Plusz -2	RCR26	Éves primerenergia-fogyasztás	MWh/év	20 536,91	263,00	0
TOP_Plusz -2	RCR29	Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás	CO ₂ t/év	7 861,47	59,00	0
TOP_Plusz -2	RCO22	Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)	MW	6,28	0,29	0
TOP_Plusz -2	RCR31	Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)	MWh/év	6 941,72	249,00	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz -2	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	5	0	0
TOP_Plusz -3	TPO13	Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma	db	304	40	252
TOP_Plusz -3	TPO14	Egyéb, nem közösségi célú programok száma	db	40	10	40
TOP_Plusz -3	TPO18	Szolgáltatásban vagy támogatásban részesülő személyek	fő	2 325	0	0
TOP_Plusz -3	TPO25	Fejlesztéssel érintett akcióterület száma	db	46	0	0
TOP_Plusz -3	TPR05	A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma	fő	237 680	2 000	4 100
TOP_Plusz -3	TPR10	Azon települések száma, ahol javult a foglalkoztatáshoz, oktatáshoz, egészségügyhöz, szociális és/vagy lakhatási szolgáltatásokhoz való hozzáférés	db	5	0	0
TOP_Plusz -3	TPR15	Program eredményként integrált területre költözők száma	fő	138	1	0
TOP_Plusz -3	TPO26	Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	4 092	0	0
TOP_Plusz -3	TPO27	Újonnan létrehozott, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	79	0	0
TOP_Plusz -3	TPO28	Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	9 680	450	465
TOP_Plusz -3	TPO29	Újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	db	384	0	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalások összesen
	Azonosító	Megnevezés				
TOP_Plusz -3	RCR70	Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói	fő	2 248	370	319
TOP_Plusz -3	TPR11	Újonnan létrehozott bölcsődei ellátással rendelkező települések száma (ahol 2020.12.31-én nem működött bölcsődei szolgáltatás)	db	3	0	0
TOP_Plusz -3	TPR12	Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma	db	42	1	0
TOP_Plusz -3	RCO67	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények osztálytermi kapacitása	db	9 268	0	0
TOP_Plusz -3	TPO30	Korszerűsített köznevelési intézmények száma	db	86	1	1
TOP_Plusz -3	TPO31	Korszerűsített kollégiumok száma	db	3	0	0
TOP_Plusz -3	RCR71	Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói	db	6 673	0	380
TOP_Plusz -3	TPO01	Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma	db	322	0	0
TOP_Plusz -3	RCR73	Az új vagy korszerűsített egészségügyi ellátó létesítmények éves felhasználói	fő	2 315 076	0	0
TOP_Plusz -3	TPO02	A fejlesztés révén létrejövő, megújuló szociális alapszolgáltatások és	db	170	0	0

Prioritási tengely	Indikátor		Mértékegység	Célérték 2029	Város által a TVP-ben vállalt célérték (2029)	TSZ-ben rögzített vállalatok összesen
	Azonosító	Megnevezés				
		gyermekjóléti alapellátások száma				
TOP_Plusz -3	TPR13	Fejlesztett egészségügyi szolgáltatásokkal rendelkező települések száma	db	62	0	0
TOP_Plusz -3	TPR14	Újonnan létrehozott vagy férőhelybővítéssel érintett szociális alapszolgáltatásokkal és gyermekjóléti alapellátásokkal rendelkező települések száma	db	7	0	0
TOP_Plusz -6	RCO04	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások	db	549	0	0
TOP_Plusz -6	TPO07	Támogatásban részesülő önkormányzati tulajdonú vállalkozások száma	db	56	0	0
TOP_Plusz -6	TPO32	Közétkeztetési fejlesztések száma	db	38	0	0
TOP_Plusz -6	RCO77	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	db	113	0	0
TOP_Plusz -6	TPO09	Fejlesztéssel érintett fürdők száma	db	5	0	0

Paks Város a 47 indikátorból - melyből 2 törlésre került (TPO08, TPO35) - 26-ra nem tett TVP alapján vállalat. A fennmaradó 19 teljesülése a támogatási szerződések alapján rögzített indikátórvállalatokat tartalmazza.

A támogatási szerződésekben rögzített indikátorok a város által vállalt értéket 100%-ban elérő, vagy meghaladó indikátorok (10 indikátor):

- RCO74 Az integrált területfejlesztési stratégiák keretébe tartozó projektek által érintett lakosság
- RCO75 Támogatott integrált területfejlesztési stratégiák
- RCO46 Átépített vagy korszerűsített közutak hossza – nem TEN-T
- TPO11 Fejlesztéssel érintett közösségi területek nagysága
- TPO13 Hátrányos helyzetűeket célzó programok száma

- TPO14 Egyéb, nem közösségi célú programok száma
- TPR05 A programokkal elért hátrányos helyzetű személyek száma
- TPO28 Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma
- TPO30 Korszerűsített köznevelési intézmények száma
- RCR71 Az új vagy korszerűsített oktatási létesítmények éves felhasználói

Az „RCO26 Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás céljából épített vagy felújított zöld infrastruktúra” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 82% -on áll.

A „RCR70 Az új vagy korszerűsített gyermekgondozási létesítmények éves felhasználói” indikátor teljesítése a vállaláshoz képes 86,2% -on áll.

0% teljesítésen álló indikátorok a vállaláshoz képest (7 indikátor):

- RCO19 Jobb energiahatékonyságú középületek
- RCR26 Éves primerenergia-fogyasztás
- RCR29 Becsült üvegházhatásúgáz-kibocsátás
- RCO22 Megújuló energiát előállító addicionális termelőkapacitás (ebből: villamos energia, hőenergia)
- RCR31 Összes előállított megújuló energia (ebből: villamos energia, hőenergia)
- TPR15 Program eredményként integrált területre költözők száma
- TPR12 Fejlesztett óvodai ellátással rendelkező települések száma

3.2 A partnerség értékelése

Tolna Vármegye Önkormányzatának legfontosabb partnere a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ). Ezen partnerség nem csupán a TOP Plusz OP megvalósításával összefüggésben nyújt szakmai és gyakorlati információt, egyéb - vármegyét érintő - kérdésekben is közös gondolkodást, érdekérvényesítést generál.

Széchenyi Programiroda munkatársaival folytatott személyes egyeztetések a kölcsönös információmegosztást segítik. Az iroda munkatársai segítséget nyújtanak a kedvezményezettek számára a pályázatok megvalósításában. Tapasztalataikat rendszeresen megosztják a területi szereplővel.

Az Irányító Hatóság, valamint a Közreműködő Szervezet (Magyar Államkincstár) kiemelkedő jelentőséggel bír a vármegyei TOP Plusz programok sikeres megvalósításában. Információs napok szervezésével, gyakran online előadásokkal segítik az előrehaladást. A területi KSZ -el rendszeres egyeztetés keretében a területi szereplő tájékoztatás kap az elakadással érintett projektek tekintetében. Ezzel összefüggésben szakmai támogatást biztosít a kedvezményezettek számára az ütemezettebb megvalósítás érdekében.

A területi szereplő napi kapcsolatban áll a vármegye településeivel. A projekteket érintő változásokról (szabályszerű megvalósítás, elszámolhatóság) tájékoztatást nyújt a

kedvezményezettek számára. Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 45 standard eljárásrendbe tartozó projekt esetében konzorciumi partnerként projektmenedzseri feladatot lát el, segítve az érintett önkormányzatok sikeres, és szabályszerű pályázati megvalósítását. A Vármegyei Önkormányzat főkedvezményezettként 6 projekt megvalósítója. Ezen pályázatok megvalósítási helyszínei kiterjednek a vármegye valamennyi településére.

A Tolna Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum keretében 2025 folyamán - a 2021-27 közötti időszakra vonatkozó tervezési folyamat részeként - a Tolna Megyei Integrált Területi Program tartalmáról és Szekszárd MJV Önkormányzatának fejlesztési elképzeléseiről több ízben egyeztettek a felek.

Térségfejlesztési tanács / A Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács: A területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (Tftv.) 2020. július 1-jén hatályba lépett módosítása létrehozta Magyarország legújabb kiemelt fejlesztési térségét, a 99 települést magába foglaló Közép-Duna Menti Kiemelt Térséget. A Közép-Duna Menti térség kiemelt térséggé nyilvánítására vonatkozó igényt az a törekvés is erősítette, hogy a térségben várható nagyberuházások építése idején jelentkező magas létszámú humán erőforrás szükséglet biztosítása egyedi intézményfejlesztési és együttműködési igényeket támaszt, amely elvárások a hosszútávon fenntartható térségfejlesztés megvalósítása szempontjából megfelelő alapokat és lehetőségeket teremtenek. Tolna Vármegye Önkormányzata a 2023. évi CII. tv. 12.§ (1) bekezdése alapján tagként vesz részt a tanács munkájában.

Tolna Vármegye földrajzi és településszerkezeti adottságai alapján az ITP dokumentumában 4 „fenntartható városfejlesztés” (FVS) célterületet különített el. Ezen körbe tartó városok önkormányzatai: Szekszárd Megyei Jogú Város, Bonyhád Város Önkormányzata, Dombóvár Város Önkormányzata, Paks Város Önkormányzata. Az FVS körbe tartozó városok önkormányzatainak vármegyénk tájékoztatást ad az ITP dokumentum módosításairól, a rendelkezésre álló forráskeretéről. Vármegyénk írásban véleményezi az FVS városok által készített TVP dokumentumokat és annak módosításait, vizsgálja a vármegyei területfejlesztési dokumentumokhoz történő illeszkedést.

3.3 A megvalósítást befolyásoló egyéb tényezők

Az ITP végrehajtására pozitív és negatív tényezők egyaránt hatást gyakoroltak.

Egyértelműen kiemelendő pozitív tényező a 2014-2020-as programozási időszak során kialakított intézményrendszer (Irányító Hatóság, Közreműködő Szervezet, Területi szereplő). A jól lehatárolt felelősségi-, és határköröknek köszönhetően egyértelműen lekövethető az adott tárgyi probléma ügygazdája (döntéshozataltól a projektek zárásáig).

A TOP Plusz programok végrehajtását negatívan befolyásoló tényező a szakmai segédletek (felhívások, útmutatók, KTK) nem minden esetben illeszkednek koherensen egymáshoz. Az értelmezési kérdések bizonytalanságot, kockázatot jelentenek a projektek megvalósítása során. A szabályszerű projektmegvalósítás érdekében egyre gyakoribbá vált az ellenőrző hatóságoktól történő állásfoglalás kérés. A felhívások szövegei komplex értelmezést kívánnak, mely gyakran kihat a párszáz lelkes települések pályázási aktivitására.

A Kedvezményezettek nagy része a projektmenedzser feladatok ellátására kénytelen külső szakmai szolgáltatót bevonni a projekt sikeres megvalósításának érdekében, mely kockázatot rejt magában. A túlszabályozott rendszernek köszönhetően csupán az FVS városok képesek önállóan ellátni a projektmenedzsment feladatokat.

A projektelőrehaladást nehezíti a mérföldkövek számának csökkentése, az 1.számú mérföldkő elérésénél – az előrehaladást alátámasztó szakmai dokumentumok KSZ általi ellenőrzését követően - merülnek fel el nem számolható tételek.

Szintén előrehaladást nehezítő körülmény a projektek finanszírozása, mely az előleg – igénylés operatív változásának köszönhető. Az előző programozási ciklushoz képest jelentősen változtak az előlegigénylés – elszámolás szabályai. A folyósított előleg összegének 60%-val a kiutalást követő 12 hónapon belül el kell számolni a Kedvezményezettnek. Az elszámolást követően előlegigénylésre a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott likvidterv alapján van mód. Ezen eljárásrend lassítja a Kedvezményezettek forráshoz jutását, mely gyakran megnehezíti a projektelőrehaladást a szűkös pénzügyi erőforrással rendelkező önkormányzatok számára.

4 Megállapítások, javasolt beavatkozások, a következő programozási időszak előkészítése

4.1 Megállapítások, javasolt beavatkozások – félidei összegző értékelés

Összességében megállapítható, hogy a TOP Plusz végrehajtása szinkronban van az ITP tervezésidokumentum terveivel. Tolna Vármegye számára az ITP dokumentumban meghatározott 49 190 000 000 Ft forrás terhére hatályos támogatási szerződés alapján 44 964 765 483 Ft került a vizsgált időszakban lekötésre, mely összeg a rendelkezésre álló forrás 91,41%-a. A lekötött támogatások esetében a „hazaira átfordult” projektek támogatásai nem kerültek figyelembevételre. 7 felhívás nem került meghirdetésre, melyből 4 esetben az ITP dokumentum alapján vármegyénk rendelkezik alokált forrással. Ezen felhívásokat és a hozzájuk kapcsolódó vármegye forrásokat a 4., és 10. számú táblázatok szemléltetik.

Az előrehaladás záloga a kiforrott intézményrendszerek közötti információáramlás, együttműködés és kommunikáció.

Ugyanakkor vármegyénk területén jól látható az aprófalvas települések mindennapi küzdelme a sikeres projektmegvalósítás érdekében. Az alacsony lakosságszámú települések (vármegyénkben 5 000 fő alatti 101) sem humán erőforrással, sem pénzügyi forrással nem rendelkeznek. A következő programozási időszakban célszerű lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a térségi összefogásra (főkedvezményezett, kistépülések esetleg konzorciumi partnerek), melyben hatékony szerepet kaphat a vármegye.

39. táblázat: Megállapítások rendszerezése

Kategória	Megállapítások
Erősségek / Bevált működési gyakorlatok	A ITP dokumentumban vármegyénk a területi egyenlőtlenségek finomítása érdekében „Földrajzi célterület forrásfelhasználási módokat” különített el. A „Kiemelt kedvezményezett forrásfelhasználási mód” létrehozása célirányos és hatékony forráslekötést eredményezett (közel 100 forráslekötés).
Gyengeségek / Problémák	Tamási járás (LHH térség) településeit nem segítette kellőképpen a bírálati szempontok alapján a többletpontok biztosítása az értékelésben. A pályázati felhívások szakszerű értelmezése nehezítette a párszázlelkes települések pályázati hajlandóságát, a félreértelmezések gyakran elálláshoz, elutasításhoz vezettek. Az indikátor teljesüléseket célravezetőbb projektzárást követően mérni, hiszen jelenleg papíralapú a megvalósulás.
Lehetőségek	Vármegyénk aprófalvas településszerkezetére való tekintettel szorosabb együttműködések kezdeményezése. Méretarányos, valóban szükséges fejlesztési elképzelések generálása. Települések összefogásával hatékonyabb forrásfelhasználás elérése, forrás - elaprózódás csökkentése.
Kockázatok	Változó jogszabályi környezet, támogatási szerződések megkötését követően szigorodó elszámolási szabályok. Likviditási, finanszírozási problémák az előleg igénybevétele kapcsán.

4.2 Javaslatok a 2028-2034 programidőszak területfejlesztési szakpolitikai tervezéséhez

40. táblázat: Javaslatok a következő programidőszak tervezéséhez

Szemponatok	Javaslatok
Tartós problémák	<p>Országos probléma, mely Tolna Vármegyére is jellemző a lakosság csökkenése. A 204 000 000 fő, Szekszárd Megyei Jogú Város lélekszáma sem éri el a 30 000 főt. Vármegyénk 109 településéből 101 település 5 000 fő alatti.</p> <p>ITP intézkedés:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 FVS város került meghatározásra: közszolgáltatásokhoz való hozzáférés erősítése; - Tamási járás (LHH) külön forrásfelhasználási mód esetében nem elégséges a bírálati szempontok többlet ponttal történő segítése; - kistelepülések alkalmatlanok önálló projektmenedzselésre, szakmai vezetés szükséges; - fejlesztési párhuzamosságok keletkezése.
	Egyéb javaslat: Szorosabb vármegyei koordináció megteremtése, monitoring rendszer vármegyei erősítése, melyhez kiegészítő forrásokra van szükség.
Sikeres beavatkozási formák továbbvitele, megtartandó tématerületek	ITP földrajzi célterületek forrásfelhasználási mód kiegyensúlyozottabb fejlődést tett lehetővé, csökkentette a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek anomáliáit.
	Egyéb javaslat: Akut problémák kezeléséhez humán infrastruktúra (különösen idősek bentlakásos intézménye), csapadékvízvezetés, útfejlesztés továbbvitele, magasabb forráskeret biztosítása a következő ciklusban.
Új fejlesztési irányok	<ul style="list-style-type: none"> - Szociális terület megerősítése (bérlet program, idősellátás, speciális ellátást igénylő gyermekek) - Zöld átálláslehetőségek: energiatárolók kialakítása, geotermikus energia fejlesztések továbbvitele.
	Egyéb javaslat: -

Szempontok	Javaslatok
Javaslatok a szabályozási, intézményi keretek javítására	<ul style="list-style-type: none"> - Egyszerűbb pályázatkezelés – adminisztrációs terhek csökkentése - Méretarányos fejlesztések megvalósítása - A támogatás igénylő / kedvezményezett szakmai kompetenciáinak erősítése - A felhívásokhoz szervesen kapcsolódó szakmai anyagok koherenciájának megteremtése
	Egyéb javaslat: -

Önellenőrzési lista - félidei értékelés ellenőrzéséhez

41. táblázat: Önellenőrzési táblázat

Ellenőrzési szempont	Megfelel (igen/nem)	Megjegyzés
1. Teljesség és szerkezet	igen	
Minden kötelező fejezet szerepel a dokumentumban (1–4. fejezet)	igen	
2. Tartalmi megfelelés	igen	
Az ITP verziók értékelése megtörtént	igen	
A forrásfelhasználás adat-alapúan bemutatott	igen	
A forrásfelhasználás területi mintázatának térképes ábrázolása elkészült	igen	
Az indikátorvállalások értékelése az elérhető adatok alapján lezajlott	igen	
A partnerség értékelése megtörtént	igen	
A megvalósítást befolyásoló egyéb tényezők azonosítása megtörtént	igen	
Az értékelés összegzése elkészült és a következő programozási időszakra vonatkozó javaslatok megfogalmazásra kerültek	igen	
3. Formai megfelelés	igen	
Az értékelés megfelel a sablondokumentumnak és az értékelési útmutatónak	igen	

5 Mellékletek

1. sz. mellékelt: ITP módosítás folyamatának bemutatása (táblázat)

Megnevezés	ITP 1.0 (Mrd Ft)	ITP 2.0 (Mrd Ft)	ITP 3.0 (Mrd Ft)	ITP 4.0 (Mrd Ft)	ITP 5.0 (Mrd Ft)	ITP 6.0 (Mrd Ft)	Eltérés (Mrd Ft) Bázis ITP 1.0
Vármegyei keretösszeg összesen (Mrd Ft)	45,546	49,919	49,919	49,919	49,919	49,919	4,373
1. PRIORITÁS: VERSENYKÉP ES MEGYE	23,543	26,574	Átkerült a 6-os prioritás ba	Átkerült a 6-os prioritás ba	Átkerült a 6-os prioritás ba	Átkerült a 6-os prioritás ba	Átkerült a 6-os prioritás ba
1.PRIORITÁS:É LHETŐ VÁRMEGYE	Nem szerepel	Nem szerepel	17,570	17,820	19,654	19,654	19,654
<i>1.1 Klimatudatosság, éghajlatváltozash oz való alkalmazkodás</i>	Nem szerepel	Nem szerepel	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
1.1.1 Klimatudatosság, éghajlatváltozash oz való alkalmazkodás	Nem szerepel	Nem szerepel	0,100	0,100	0,100	0,100	0,100
<i>1.1 Helyi gazdaságfejlesztés</i>	3,724	5,414	Átkerült a 6.1 intézked ésbe	Átkerült a 6.1 intézked ésbe	Átkerült a 6.1 intézked ésbe	Átkerült a 6.1 intézked ésbe	Átkerült a 6.1 intézked ésbe
1.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	0,680	0,680	Átkerült a 6.1.1 felhívásb a	Átkerült a 6.1.1 felhívásb a	Átkerült a 6.1.1 felhívásb a	Átkerült a 6.1.1 felhívásb a	Átkerült a 6.1.1 felhívásb a

Megnevezés	ITP 1.0 (Mrd Ft)	ITP 2.0 (Mrd Ft)	ITP 3.0 (Mrd Ft)	ITP 4.0 (Mrd Ft)	ITP 5.0 (Mrd Ft)	ITP 6.0 (Mrd Ft)	Eltérés (Mrd Ft) Bázis ITP 1.0
1.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	1,724	1,724	Átkerült a 6.1.2 felhívásb a	Átkerült a 6.1.2 felhívásb a	Átkerült a 6.1.2 felhívásb a	Átkerült a 6.1.2 felhívásb a	Átkerült a 6.1.2 felhívásb a
1.1.3 Helyi és térsgégi turizmusfejlesztés	1,320	1,320	Átkerült a 6.1.3 felhívásb a	Átkerült a 6.1.3 felhívásb a	Átkerült a 6.1.3 felhívásb a	Átkerült a 6.1.3 felhívásb a	Átkerült a 6.1.3 felhívásb a
1.1.4 Aktív turizmus fejlesztése	Nem szerepel	1,690	Átkerült a 6.1.4 felhívásb a	Átkerült a 6.1.4 felhívásb a	Átkerült a 6.1.4 felhívásb a	Átkerült a 6.1.4 felhívásb a	Átkerült a 6.1.4 felhívásb a
<i>1.2 Településfejleszté s, települési szolgáltatások</i>	4,400	4,400	7,0621	6,663	7,776	7,776	3,376
1.2.1 Élhető települések	3,100	3,100	5,086	4,687	5,560	5,262	2,162
1.2.2 Szociális célú városrehabilitáció (ERFA)	0,300	0,300	0,066	0,066	0,066	0,066	-0,234
1.2.3 Belterületi utak fejlesztése	1,000	1,000	1,860	1,860	2,100	2,398	1,398
1.2.4 Szegregált területekről integrált területekre költözés (PILOT)	Nem szerepel	Nem szerepel	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
<i>1.3 Fenntartható városfejlesztés (1.3.1 és 1.3.2 konstrukciók összesen)</i>	15,419	16,760	10,408	11,056	11,778	11,778	-3,641

Megnevezés	ITP 1.0 (Mrd Ft)	ITP 2.0 (Mrd Ft)	ITP 3.0 (Mrd Ft)	ITP 4.0 (Mrd Ft)	ITP 5.0 (Mrd Ft)	ITP 6.0 (Mrd Ft)	Eltérés (Mrd Ft) Bázis ITP 1.0
2.PRIORITÁS: KLÍMABARÁT MEGYE	4,044	5,385	5,385	5,385	3,711	3,711	-0,333
<i>2.1 Klímabarát megye</i>	4,044	5,385	5,385	5,385	3,711	3,711	-0,333
2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, energiaközössége k	1,000	2,341	2,662	2,662	2,357	2,357	1,357
2.1.2 Fenntartható városfejlesztés (energetika) / Fenntartható energiahatékony ág	3,044	3,044	0,734	0,734	0,425	0,425	-2,619
2.1.3 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (kombinált)	Nem szerepel	Nem szerepel	0,460	0,460	0	0	0
2.1.4 /2.1.6 Fenntartható energiahatékony ág (kombinált)	Nem szerepel	Nem szerepel	1,529	1,529	0,929	0,929	0,929
3.PRIORITÁS: GONDOSKODÓ MEGYE	17,959	17,959	17, 959	17,709	17,849	17,849	-0,110
<i>3.1 Vármegyei és térsvégi fejlesztések (ESZA+ elemei)</i>	2,684	2,674	3,250	3,250	3,250	3,250	0,566

Megnevezés	ITP 1.0 (Mrd Ft)	ITP 2.0 (Mrd Ft)	ITP 3.0 (Mrd Ft)	ITP 4.0 (Mrd Ft)	ITP 5.0 (Mrd Ft)	ITP 6.0 (Mrd Ft)	Eltérés (Mrd Ft) Bázis ITP 1.0
3.1.1 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések	1,584	1,233	1,233	1,233	1,233	1,233	-0,351
3.1.2 Szociális célú városrehabilitáció	0,100	0,100	0,604	0,604	0,604	0,604	0,504
3.1.3 Helyi humán fejlesztések	1,000	1,341	1,413	1,413	1,413	1,413	0,413
3. 2 Fenntartható városfejlesztés (ESZA+ elemei)	5,035	3,364	2,788	2,788	2,788	2,788	-2,247
3.2.1 Fenntartható városfejlesztés /Fenntartható humán fejlesztések	5,035	3,364	2,788	2,788	2,788	2,788	-2,247
3.3 Helyi és térségi közszolgáltatások (ERFA)	10,241	11,921	7,467	7,467	7,419	7,419	-2,822
3.3.1 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése	1,933	1,233	2,231	2,410	2,826	2,426	0,493
Bölcsődei fejlesztés	0,433	0,433	1,188	1,532	1,532	1,532	1,102
Óvodai fejlesztés	0,800	0,800	1,042	0,878	0,894	0,894	0,094
Köznevelés	0,700	Nem szerepel	Nem szerepel	Nem szerepel	Nem szerepel	Nem szerepel	Nem szerepel

Megnevezés	ITP 1.0 (Mrd Ft)	ITP 2.0 (Mrd Ft)	ITP 3.0 (Mrd Ft)	ITP 4.0 (Mrd Ft)	ITP 5.0 (Mrd Ft)	ITP 6.0 (Mrd Ft)	Eltérés (Mrd Ft) Bázis ITP 1.0
3.3.2 Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése	2,200	2,200	2,856	2,677	2,629	2,629	0,429
Egészségügyi alap- és szakrendelés	1,200	1,200	0,987	0,907	0,907	0,907	-0,293
Szociális alapszolgáltatás	1,000	1,000	1,869	1,770	1,722	1,722	0,722
3.3.3 Fenntartható városfejlesztés (bölcsőde, óvoda, köznevelés, egészségügyi alap- és szakrendelés, szoc. alapszolgáltatás)	6,108	Nem szerepel	Nem szerepel	Nem szerepel	Nem szerepel	Nem szerepel	Nem szerepel
3.3.3 Fenntartható humán infrastruktúra	Nem szerepel	6,108	Átkerült a 3.4.1 felhívásba	Átkerült a 3.4.1 felhívásba	Átkerült a 3.4.1 felhívásba	Átkerült a 3.4.1 felhívásba	Átkerült a 3.4.1 felhívásba
3.3.3 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	Nem szerepel	3.3.4 felhívásba n szerepelt	2,380	2,380	2,364	2,364	2,364
3.3.4 Köznevelési infrastruktúra fejlesztése	Nem szerepel	2,380	Átkerült a 3.3.3 felhívásba	Átkerült a 3.3.3 felhívásba	Átkerült a 3.3.3 felhívásba	Átkerült a 3.3.3 felhívásba	Átkerült a 3.3.3 felhívásba
3.4 Fenntartható humán infrastruktúra (ERFA)	Nem szerepel	3.3.3 felhívásba n szerepelt	4, 454	4,204	4,392	4,392	4,392

Megnevezés	ITP 1.0 (Mrd Ft)	ITP 2.0 (Mrd Ft)	ITP 3.0 (Mrd Ft)	ITP 4.0 (Mrd Ft)	ITP 5.0 (Mrd Ft)	ITP 6.0 (Mrd Ft)	Eltérés (Mrd Ft) Bázis ITP 1.0
3.4.1 Fenntartható humán infrastruktúra	Nem szerepel	3.3.3 felhívásba n szerepelt	4, 454	4,204	4,392	4,392	4,392
6. PRIORITÁS: VERSENYKÉP ES VÁRMEGYE	1.Prioritá son szerepel	1.Prioritá son szerepel	9,005	9,005	8,705	8,705	8,705
6.1 Helyi gazdaságfejlesztés	1.1 intézkedé sben szerepel	1.1 intézkedé sben szerepel	6,939	6,939	6,639	6,639	6,639
6.1.1 Helyi gazdaságfejlesztés	1.1.1 felhívásba n szerepel	1.1.1 felhívásba n szerepel	1,529	1,529	1,529	1,529	1,529
6.1.2 4 és 5 számjegyű utak fejlesztése	1.1.2 felhívásba n szerepel	1.1.2 felhívásba n szerepel	1,724	1,724	1,724	1,724	1,724
6.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés	1.1.3 felhívásba n szerepel	1.1.3 felhívásba n szerepel	1,995	1,995	1,695	1,695	1,695
6.1.4 Aktív turizmus fejlesztése	1.1.4 felhívásba n szerepel	1.1.4 felhívásba n szerepel	1,690	1,690	1,690	1,690	1,690
6.2 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nem szerepel	Nem szerepel	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066
6.2.1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés	Nem szerepel	Nem szerepel	2,066	2,066	2,066	2,066	2,066