

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Tolna Vármegye, Szekszárd

Irányító szerv:

.....  
.....  
.....

sámjel

845489

PIR-törzsszám

1259

Szektor

17

Megye/Vármegye

8888

PÜK

841317

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

KÖZÉP-DUNA MENTI FEJLESZTÉSI TANÁCS

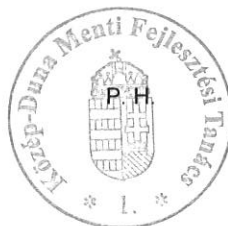
7020 Dunaföldvár Kossuth Lajos utca 2

## Éves beszámoló

### 2025 Éves költségvetési beszámoló

Fockter Zoltán

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy



Dr. Mikulás Brigitta

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

1 2 8 9 0 3

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

.....

Kelt Budapest, 2026. év március hó 18.

Kelt Budapest, 2026. év március hó 18.

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Bujtor Marianna (név)

30 563 8481 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(telefon)

Kelt .....év.....hó.....nap

Készült: 2026.03.20 09:51

Adatellenőrző kód: -32-3055-7f35-45-2cf-4f231f38-6337-76643b4754

## Tartalomjegyzék

Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

## Üres űrlapok jegyzéke

Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettség-vállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
3	4	5	6	7	8	9	10		
47		0	333 046	0	236 320	0	232 302		232 302
49		0	333 046	0	236 320	0	232 302		232 302
64		0	333 046	0	236 320	0	232 302		232 302
182	1 500 000	198 100 000	0	198 100 000	0	0	196 600 000		196 600 000
184		0	0	0	0	0	0		196 600 000
194	1 500 000	198 100 000	0	198 100 000	0	0	196 600 000		196 600 000
261		0	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000		8 500 000
263		0	0	0	0	0	0		8 500 000
272		0	8 500 000	0	8 500 000	0	8 500 000		8 500 000
273	1 500 000	206 933 046	0	206 836 320	0	0	205 332 302		205 332 302

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	7	8	Teljesítés
3	4	5	6	7			
2							
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	95 500 000	95 500 000	0	95 500 000	95 500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	95 500 000	95 500 000
45	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>	<b>0</b>	<b>95 500 000</b>	<b>95 500 000</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000
81	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
218	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 500 000</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>98 500 000</b>	<b>98 500 000</b>	<b>0</b>	<b>98 500 000</b>	<b>98 500 000</b>

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés		
3	4	5	6	7	8		
11	0	108 433 046	108 433 046	0	108 433 046		
igénybevétele (B8131)							
13	0	108 433 046	108 433 046	0	108 433 046		
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)							
23	0	108 433 046	108 433 046	0	108 433 046		
Belföldi finanszírozás bevételei							
(-04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)							
<b>32</b>	<b>0</b>	<b>108 433 046</b>	<b>108 433 046</b>	<b>0</b>	<b>108 433 046</b>		
<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>							

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
Megnevezés	Összesen	041140 Területfejlesztés igazgatása	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	232 302	232 302
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	232 302	232 302
<b>64</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)</b>	<b>232 302</b>	<b>232 302</b>
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+...+192) (K512)	196 600 000	196 600 000
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	196 600 000	196 600 000
<b>194</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182 +193) (K5)</b>	<b>196 600 000</b>	<b>196 600 000</b>
261	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+...+271) (K89)	8 500 000	8 500 000
263	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	8 500 000	8 500 000
<b>272</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)</b>	<b>8 500 000</b>	<b>8 500 000</b>
<b>273</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)</b>	<b>205 332 302</b>	<b>205 332 302</b>
<b>313</b>	<b>Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)</b>	<b>205 332 302</b>	<b>205 332 302</b>

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
Megnevezés		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	95 500 000	0	95 500 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	95 500 000	0	95 500 000
<b>45</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)</b>	<b>95 500 000</b>	<b>0</b>	<b>95 500 000</b>
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	1 500 000	0	1 500 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	1 500 000	0	1 500 000
<b>81</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	1 500 000	0	1 500 000
<b>218</b>	<b>Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>
<b>282</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>98 500 000</b>	<b>0</b>	<b>98 500 000</b>
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	108 433 046	108 433 046	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	108 433 046	108 433 046	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	108 433 046	108 433 046	0
<b>314</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>108 433 046</b>	<b>108 433 046</b>	<b>0</b>
<b>315</b>	<b>Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)</b>	<b>206 933 046</b>	<b>108 433 046</b>	<b>98 500 000</b>

07/A - Maradványkimutatás			
1	Megnevezés		Összeg
	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	98 500 000
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 332 302
<b>03</b>	<b>I</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-106 832 302</b>
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	108 433 046
<b>06</b>	<b>II</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>108 433 046</b>
<b>07</b>	<b>A)</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>1 600 744</b>
<b>15</b>	<b>C)</b>	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 600 744</b>
<b>16</b>	<b>D)</b>	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>1 600 744</b>

## 12/A - Mérleg

1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	108 433 046	0	1 600 744
55	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>108 433 046</b>	<b>0</b>	<b>1 600 744</b>
59	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>108 433 046</b>	<b>0</b>	<b>1 600 744</b>
178	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>108 433 046</b>	<b>0</b>	<b>1 600 744</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	76 457	0	330 032
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	253 575	0	-233 306
185	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>330 032</b>	<b>0</b>	<b>96 726</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 014	0	4 018
190	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	101 100 000	0	1 500 000
195	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	7 000 000	0	0
211	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>108 103 014</b>	<b>0</b>	<b>1 504 018</b>
246	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>108 103 014</b>	<b>0</b>	<b>1 504 018</b>
252	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>108 433 046</b>	<b>0</b>	<b>1 600 744</b>

13/A - Eredménykimutatás				
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	249 400 000	0	95 500 000
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázatú bevételei	9 000 000	0	1 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázatú	1 500 000	0	1 500 000
12	<b>III Egyéb eredményszámlázatú bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>259 900 000</b>	<b>0</b>	<b>98 500 000</b>
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	246 425	0	233 306
17	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>246 425</b>	<b>0</b>	<b>233 306</b>
23	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>259 400 000</b>	<b>0</b>	<b>98 500 000</b>
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>253 575</b>	<b>0</b>	<b>-233 306</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>253 575</b>	<b>0</b>	<b>-233 306</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
1	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	28 820 921 217

## PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

1	2	3
	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
01	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege</b>	<b>108 433 046</b>
	<b>összesen ( =2+3)</b>	
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	108 433 046
04	<b>B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)</b>	<b>-106 832 302</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-205 332 302
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	206 933 046
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-108 433 046
53	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>1 600 744</b>
54	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]</b>	<b>1 600 744</b>
66	Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	1 600 744

Időpont	Státusz	Felhasználó	Adatot szolgáltat	Adatellenőrző összeg
2026.02.19 16:07:24	Feldolgozás alatt	K11 Adminisztrátor (U565162OC)	ISMERETLEN	1-5f26-667d-6b-5-6a-5c-723341-2528-26-559-3-5745
2026.02.28 12:26:50	Mentett	Bujtor Marianna (U822482QY)	ISMERETLEN	25-69-3d-41-7c46-4d-365c-2d-80-1779-642d19-3e-11-6b1f
2026.03.13 11:06:28	Feladott	Bujtor Marianna (U822482QY)	IGEN	-32-3055-7f35-45-2cf-4f231f38-6337-76643b4754
2026.04.13 14:59:17	Jóváhagyott	Gróf Ildikó (U096563KN)	IGEN	-32-3055-7f35-45-2cf-4f231f38-6337-76643b4754
2026.04.15 21:27:03	Pénzügyileg jóváhagyott	K11 Adminisztrátor (U165362UK)	IGEN	-32-3055-7f35-45-2cf-4f231f38-6337-76643b4754