

# TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

## KÖZGYŰLÉSE

**Szám:** 1-32/2022.

### JEGYZŐKÖNYV

**KÉSZÜLT:** a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. november 4. napi soron következő nyílt üléséről.

**AZ ÜLÉS HELYE:** a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 106-os számú tárgyalóterme  
(Szekszárd, Szent István tér 11-13.)

**AZ ÜLÉS KEZDETE:** 10:00 óra

**A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:**

Barnabás István, Dr. Égi Csaba, Fehérvári Tamás, Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Mezősi Árpád, Orbán Attila, Paczolay Csaba, Pintér Szilárd, Ribányi József, Szabó Loránd, Széles András, Takács László.

**A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE:** Kovács János, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára

**A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE:** -

**A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA:** az ülés kezdetekor 13 fő

Az ülésen jelen volt dr. Korossy Ildikó megyei főjegyző, dr. Ritter Beáta megyei aljegyző, Nagyné Gyura Györgyi, a Pénzügyi Osztály vezetője és Naszvadi Balázs, a Terület- és Vidékfejlesztési Osztály vezetője.

Az ülésen jelen volt Zsikó Zoltán társadalmi megbízatású alelnök.

**A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:**

dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője

**SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:**

A Tolnai Népújság és a Paks Press munkatársai.

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Szeretettel és tisztelettel köszönti a Közgyűlés tagjait, Alelnök Urakat, Főjegyző Asszonyt, a meghívott vendégeket, a média képviselőit és a Hivatal dolgozóit. A Közgyűlés mai ülését megnyitja.

**Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 13 fő, így a Közgyűlés határozatképes.**

Elmondja, hogy az írásos napirendi javaslatot a mai közgyűlésről a képviselőtársak megkapták. A bizottságok elvégezték a munkájukat. Megkérdezi, hogy van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, véleménye, módosító javaslata.

Mivel kérdést, véleményt, illetve módosító javaslatot nem lát, ezért kéri, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendről.

**A döntéshozatalban részt vett 13 fő.**

**Megállapítja, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat 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: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat alapítványi támogatásra  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

### ***Zárt ülésen:***

6. Javaslat a TOP-1.5.1-20-TL1-2021-00029 azonosítószámú, „Tolna 109 összefogással a jövőnkért” elnevezésű projektben közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára  
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

### **1. NAPIRENDI PONT**

#### **Közmeghallgatás**

#### **Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Megnyitja a napirendi pontot, és köszönti azt, aki a Közmeghallgatásra érkezett. Kérdezi, hogy van-e valaki, akinek a Közmeghallgatás keretében van kérdése, kérése, hozzászólási szándéka? Egy jelentkezőt lát, megadja a szót Filóné Ferencz Ibolya képviselő asszonynak.

**Filóné Ferenc Ibolya, képviselő:**

Köszöni szépen a szót. Elmondja, hogy olyan problémát szeretne felvetni, amiben közösen tudnak gondolkodni. Bonyhád polgármestereként, a hét elején, hivatali kapun keresztül kapott hivatalosan értesítést arról, hogy a városukban működő három postából kettőt, a Magyar Posta Zrt. 2022. november 12. hatállyal bezár. A három posta közül az egyik posta, amelyet bezárnak, önkormányzati ingatlant használ és bérel. Senki, semmiről nem tárgyalt velük, nem kérdezték meg, nem próbáltak ésszerű, kompromisszumos döntést hozni annak érdekében, hogy a településükön élők, a tél folyamán, a postai szolgáltatásokat továbbra is zökkenőmentesen tudják igénybe venni. Tudja, hogy ezzel a problémával nem csak ő szembesült, hanem a megye számos településének vezetője, ezért arra kéri tisztelettel Elnök Urat, a megyei önkormányzat vezetését, hogy segítse a településvezetőket abban, hogy a jövő héten, nyilvános, soron kívüli egyeztetésekre kerülhessen sor az érintett településvezetők és a Magyar Posta Zrt. vezetése között, ahol érdemben tudnak arról tárgyalni, hogy hogyan lehet ezt úgy megoldani, hogy kompromisszummal mindenki jól járjon. Legyen egy hivatalos tárgyalás, ehhez a közreműködést a megyei önkormányzattól és Elnök Úrtól várja, hiszen azt gondolja, hogy egyenként sosem lesznek olyan erők, mint ha összefognak. Egyébként sincs lehetőségük és módjuk arra, hogy személyesen bárkivel tárgyaljanak, mert még csak elérhetőségeket sem tudnak szerezni, és nem azért, mert nem volnának erre alkalmasak, hanem mert egyszerűen órákat lehet eltölteni azzal, hogy egy e-mail címet is megtaláljon az ember. Hivatali kapun keresztül tud kommunikálni, ami az idő rövidsége miatt úgy gondolja, hogy nem lenne elegendő. Ebben kéri tisztelettel Elnök Úr és a megyei közgyűlés vezetésének a segítségét és javasolja, hogy a jövő héten legyen egy tárgyalás, amiben a megye partner, koordinátor lenne. Köszöni.

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Köszöni és elmondja, hogy szeretné jelezni képviselő asszonynak, hogy már találkoztak ezzel az üggyel, éppen a napokban több információ is érkezett különböző csatornákon, hogy ez problémát fog okozni a megye településein, de nemcsak Tolna megyére vonatkozik ez, hanem országos szinten is jelentkezik. Nyilván, először tájékozódni fognak arról, hogy milyen csatornákon fogják tudni eljuttatni ezeket az információkat, amelyek elsősorban a kistelepüléseknek a védelmét célozzák azzal, hogy a postafiókákat valamilyen módon megpróbálják fenntartani. A második gondolata ezzel kapcsolatban az volt, hogy valószínű, hogy olyan eszközük nem nagyon lesz, ami kényszeríthetné a postát, hogy ezt a szolgáltatást fenntartsa az eddig megszokott szinten, de nem akar most erről többet mondani, mert még nincs egészen képben, körbe kell járniuk a kérdést, de a főjegyző asszonnyal erről már beszéltek, hogy a hivatal először tájékozódni fog, hogy hány települést érint a dolog. Lássanak előbb erről egy listát, hogy a megyében ennyi postahivatal működik jelenleg, ennyit kíván a posta megszüntetni, ennyit kíván csökkentett időtartamban működtetni, és amikor ez megvan, ehhez 7-10 nap biztos, hogy szükséges, attól függően, hogy ebben mennyire lesz partner a Magyar Posta Zrt., illetve mennyire tudják az önkormányzatok segítségét kérni, ebben egyébként maximálisan bízik. Tehát nekilátnak, ezt a feladatot szívesen felvállalják. Szeretnének egy kis csapatot összehozni, és a képviselő asszonyt is szeretnék felkérni arra, hogy vegyen részt ebben a munkában, és meglátják, hogy mire jutnak. Nyilván a kényszer most nem onnan adódik, hogy valami miatt most sokallják a postahivatalokat, hanem

valószínű, hogy ennek gazdasági és anyagi vonzata van, amit nyilván nem fognak tudni helyi forrással vagy egyébbel segítve megoldani, de nyilván végig mennek ezen is. Az első szakaszban az információkat begyűjtik erről a dologról.

**Filóné Ferenc Ibolya, képviselő:**

Köszöni a szót és a választ is. Tisztelt Elnök Úr, az, hogy mely településeken zárnak be a posták, az két perc alatt kideríthető, mert a Magyar Posta Zrt. honlapján fenn van és egy kattintással elérhető, ehhez 7-10 nap nem szükséges. Nem azt várja a megyei önkormányzattól és Elnök Úrtól, hogy helyettük tárgyaljon, mert azt gondolja, hogy van olyan készségekkel és adottságokkal rendelkező városvezető, aki le tudja a saját települése érdekében folytatni a tárgyalást. Egy konkrét megbeszélést szeretne összehozni megyei szinten, a megyei települések vezetőivel együtt a Magyar Posta Zrt. vezetőjével, és ebben kéri a koordináló szerepét Elnök Úrnak, ahol meg tudják beszélni az adott település problémáit. Nincsen 7-10 napjuk, mert november 12-e jövő héten, szombaton van, egy héten belül ezek a posták bezárnak. Tudja, hogy ideiglenesen, tudja, hogy a fűtési szezon miatt, de vannak olyan ésszerű, kompromisszumos lehetőségek minden településen, ahol önkormányzati döntésekkel segíthetik a posta működését, és sokkal nagyobb bajt előznek meg, mint hogy egyoldalú tájékoztatással végérvényesen bezárják ezeket a postákat a fűtési szezonra. A kistelepüléseket alapvetően nem érinti, mert ott már most sincsenek posták, vagy mobil posta szolgáltatások működnek a településeken. Úgy gondolja, hogy az lenne most a legfontosabb, hogy egy konkrét személyt kellene idehozni Szekszárdra, aki nem egyenként tárgyal egy-egy településvezetővel. Ebben kéri a segítséget. Köszöni.

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Köszöni, és kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e kérdés. Megadja a szót Mezősi Árpád képviselőnek.

**Mezősi Árpád, képviselő:**

A polgármester asszonnyal egyetért messzemenően. Nem csak kistelepüléseket érint, hanem Paksot is, egy településrészt, konkrétan Dunakömlődöt. Ez elég nagy településrész, onnan be kell jönni busszal, vagy autóval a paksi I. postára, hogy azt igénybe tudják venni. Ezt már Pakson felvetették, reagált is a helyi képviselő, tehát nem a posta reagált erre, ez a baj. Ötletük is volt, ha nem más, akkor ideiglenesen a mozgó posta működjön, de nem tudták biztosan, hogy ez megoldható-e. A kistelepülésen látott már olyat, hogy a takarékszövetkezet és a posta egy helyen működik, tehát nem szüntetik meg a postai tevékenységet, mert ha már posta sincs egy településen, akkor már a vége. Mert hogy iskola sincs, azt látták és tudják, hogy milyen nagy kárt okoz, de a posta hiánya is hasonlóan nagy kárt fog okozni. Egyetért, és támogatja az egyeztetést, és annak minél gyorsabb megvalósítását. Köszöni.

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Köszöni, és kérdezi, hogy ezzel kapcsolatban van-e újabb kérdés, hozzászólás, vélemény. Nem lát, a Közmeghallgatást azzal zárja le, hogy egyeztet a polgármester asszonnyal és az egyeztetés eredményét körbe küldik, megpróbálják a postát egy megbeszélésre felkérni.

*(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: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

### **Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem tárgyalta bizottság az előterjesztést. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek.

Nem lát kérdést. Megkérdezi, hogy kíván-e valaki hozzászólni.

Kérdés, hozzászólás nem lévén, a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban megküldött határozati javaslatról szavazzanak.

**A döntéshozatalban részt vett 13 fő.**

**Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:**

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 43/2022. (XI. 4.) közgyűlési 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. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 23/2022. (V. 12.) és a 42/2022. (VI. 30.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

### **3. NAPIRENDI PONT**

#### **Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

#### **Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, 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 igennel és 1 tartózkodással támogatta a rendeletervezet elfogadását. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság elnökének távolléte okán a Pénzügyi és Monitoring Bizottság ülését is ő vezette le, így az ülésén hozott döntések szavazati arányait ő ismerteti. Ezt követően elmondja, hogy Pénzügyi és Monitoring Bizottság a rendeletervezet elfogadását 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

#### **Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

#### **Széles András, a Bizottság elnöke:**

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendeletervezet elfogadását.

#### **Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Köszöni szépen, kérdezi, hogy kíván-e valaki szóbeli kiegészítést tenni.

Senki nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.

Kérdések, vélemények következnek.

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

Kéri, szavazzanak a rendeletervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők.

**A döntéshozatalban részt vett 13 fő.**

**Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.**

*(A 7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)*

### **4. NAPIRENDI PONT**

#### **Rendelettervezet egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről**

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. Elsőként kéri dr. Égi Csabát, hogy ismertesse a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét.

**dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:**

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal a rendelettervezet elfogadását egyhangúlag támogatta.

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

**Széles András, a Bizottság elnöke:**

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a rendelettervezet elfogadását.

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Köszöni. Megnyitja a vitát a rendelettervezetről. Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát sem kérdést, sem hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, szavazzanak a rendelettervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők.

**A döntéshozatalban részt vett 13 fő.**

**Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 8/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendeletét az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről.**

***(A 8/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)***

**5. NAPIRENDI PONT****Javaslat alapítványi támogatásra**

**Előterjesztő:** Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Monitoring bizottság tárgyalta. Az ő véleményük következik.

**dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:**

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Köszöni. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések, hozzászólások következnek. Megadja a szót Filóné Ferencz Ibolya képviselő asszonynak.

**Filóné Ferenc Ibolya, képviselő:**

Köszöni a szót, és elmondja, nagy örömmel látja minden évben a közgyűlés napirendjén, hogy hosszú évek óta Elnök úr támogatja a rendelkezésre álló keretből a bonyhádi alapítványt, jó helyre kerül a pénz, köszöni a támogatást.

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Köszöni. Más kérdést, hozzászólást nem lát, a vitát a napirendi javaslatról lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

**A döntéshozatalban részt vett 13 fő.**

**Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:**

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
44/2022. (XI. 4.) közgyűlési határozata alapítványi  
támogatásról**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 100.000 Ft összegű támogatásban részesíti a Bonyhádi Matematikai Tehetségfejlesztő Közhasznú Alapítványt.
2. A Közgyűlés az alapítványi támogatást a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.
3. A Közgyűlés megbízza Elnökét, hogy a támogatási szerződés megkötéséről és a támogatás összegének kifizetéséről gondoskodjon.

**Felelős:** Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

**Határidő:** azonnal

**Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:**

Megköszöni a képviselők munkáját és a Közgyűlés nyilvános ülését 10:25 órakor bezárja.

**k. m. f.**

**Fehérvári Tamás  
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Korossy Ildikó  
megyei főjegyző**



# ...vagy anali repcsónázban

## már majdnem védett helyre a muskátlikat is

**TOLNA MEGYE** Napközben még kellemes az idő, de éjszaka már lehűl, sőt a következő napokra éjszakai fagyokat ígérnek a meteorológusok. Ideje a muskátlikat is védettebb helyre vinni.

A szinte minden családi házban vagy erkélyen megtalálható növényről sokan úgy tartják, egynyári virág, de vadójában élve. Ez mindössze annyit jelent, hogy egy kis gondoskodással könnyedén átvészeli a telet, ráadásul csak néhány dologra kell odafigyelnünk ahhoz, hogy ezt helyesen kivitelezük. A muskátli a legtöbben

A fiatal növényeket ne hagyjuk metszetlenül, az idős töveket vágjuk vissza, mintegy harmadára. A későbbiekben elég háromhentes, havonta egyszer öntöznünk akkor, amikor a talaj

A muskátli a legnépszerűbb virágok közé tartozik

Fotó: MW



már majdnem zörgősré száradt. Ha csak arra van mód, hogy világosabb helyen, melegebb környezetben teleltessük a muskátli (például lépcsőházban), akkor több vizet igényel a növény. Előfordul, hogy a muskátli felnyurgul, de ezt csökkenthetjük, ha a növényeinket megvilágítjuk. Márciusban újra vissza kell majd metszeni őket kitiltetés előtt, amikor elkezdjük növelni a vízadagját.

A téli időszakban szükséges mozgatás miatt a cserépben tárolás a legkézenfekvőbb megoldása a növények tartásának, hiszen így a nö-

vény megmarad a saját megszokott közegében. Az évelő növények az őszi beköszönéssel visszahúzódnak, föld felletti részük elszárad, elhalhat. Így, hogy a cserépben marad, a talajjal fedett gyökerek átleben vannak, és ezeket könnyebben tudjuk védeni a fagyoktól.

Egy egyszerű teleltetési mód, ha szalma- vagy avar-ágyba süllyesztjük a cserépes növényünket, így teleltethetők még a nagy tarterti növényeink is, akár a babérfű, olajfű, mályvárózák, fuksziák, és még sorolhatnánk.

M. L.

### APRÓHIRDETÉSEK

A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfelünkkel közösen fogadjuk, ezért az abban foglaltakért a hirdető személyesen felelős, illetve jogfelelősséget nem vállal.

**ALLÁST KINÁL**  
SZÉKSZÁRDI ÁPTÖRŐSÉGI ÉS KÖMÖRÖSI IGAZGATÓSÁG  
Vez. Mátócsa Kft. 30/945-4444

**ALLÁST KERES**  
ANGOL, kínai nyelvtudással, felsőfokú végzettséggel középiskolai tanár munkát keres.  
70/436-4728

**VEGYES**  
RONCSAUTÓ, vasutalék, szénfém-felvásárlás. Lomtalanítást vállalok. 06-30/611-3866

**SZARVASMAGNACS**, töltésháztartás 8000 Ft-tól. 06-30/611-3866

**JÁRMŰ**  
AUTÓBONTÓ autókát vásároltunk, leírásra, leírásra. Telefon: 06-30/567-4265

**ALLAT**  
AKTÍVAN: kutyák, tyúk, szálka, eladók. 30/396-2387

**MEZŐGAZDASÁG**  
SZILVA, kóro, borsalma lekvárnak, cefének 150 Ft-ot, meggy, alma, ribizlivel eladó a sátrészleten. 06-30/611-3866

A Tolna Megyei Önkormányzat  
Köztisztviselői  
2022. november 4-én  
500-as közgyűlésen  
köznevelési bizottsági tagot  
A köznevelési bizottság tagjait  
10 óra  
A köznevelési bizottság tagjait  
a Tolna Megyei Önkormányzat  
Hivatal 106-os szobájában  
tárgyalja  
7:00 Székhelyénél  
Szombathelyi út 11-13.

**Előfizetéssel  
jobb jár!**  
Mégrendelhető:  
06 94/999 120  
TEOL.HU  
Részletek és előfizetési feltételek

**GYÁSZHÍR**

Mély fájdalommal tudatjuk családunk halálát, akik hirtelen és szertélen, hogy  
**FARAGÓ GÁSPÁR**  
szül. Devecseri Brigitta  
Zombárd lakos  
90 éves korában csatlakozott elhunyt.  
Szertélen hirtelen és szertélen, hogy  
100000 Ft-ot, meggy, alma, ribizlivel eladó a sátrészleten. 06-30/611-3866  
Erdőn a szertélen hirtelen és szertélen, hogy  
100000 Ft-ot, meggy, alma, ribizlivel eladó a sátrészleten. 06-30/611-3866  
A gyászoló család

**További izgalmas hírekért  
látogasson el ide:**

**TEOL.hu**

ALÁNYÓ A BÉCSÉRI KÖZTARTÁSI SZÁLLÁS

1. sz. melléklet

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
7/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló  
2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„2. §**

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2022. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 613 891 435 Ft-ban
  2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 929 741 186 Ft-ban
  3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 315 849 751 Ft-ban
    - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 528 615 360 Ft-ban
    - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 787 234 391 Ft-ban
  4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 338 486 751 Ft-ban
  5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
  6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 22 637 000 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2022. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 503 944 971 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 493 907 986 Ft-ban
  - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) működési bevételek előirányzatát 10 036 985 Ft-ban
  - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 1 032 560 331 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)

- a) személyi juttatások előirányzatát 346 507 289 Ft-ban
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 45 535 520 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 633 149 461 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 366 061 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 109 946 464 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 109 896 464 Ft-ban
  - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 897 180 855 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
  - a) beruházások előirányzatát 870 125 728 Ft-ban
  - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
  - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 16 015 455 Ft-ban
 állapítja meg.

### 3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 465 001 374 Ft-ban
  - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 567 864 171 Ft-ban
  - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 102 862 797 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 339 485 377 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 763 377 420 Ft-ban
  - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 250 996 458 Ft-ban
  - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 148 133 661 Ft-ban
    - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 148 133 661 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 125 496 661 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 22 637 000 Ft-ban
    - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
  - 7. a működési bevételek előirányzatát 355 412 594 Ft-ban
  - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
    - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 353 276 609 Ft-ban
    - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
    - c) működési bevételek előirányzatát 2 135 985 Ft-ban
    - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
  - 9. működési kiadások előirányzatát 694 897 971 Ft-ban
  - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
    - a) személyi juttatások előirányzatát 85 418 212 Ft-ban
    - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 006 972 Ft-ban
    - c) dologi kiadások előirányzatát 593 104 726 Ft-ban

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 7 368 061 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 109 588 780 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 109 588 780 Ft-ban
  - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 872 966 200 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
  - a) beruházások előirányzatát 861 926 528 Ft-ban
  - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
  - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 148 890 061 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 361 877 015 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 212 986 954 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 189 129 983 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 23 856 971 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 87 490 293 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 125 496 661 Ft-ban
  - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 125 496 661 Ft-ban
  - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 148 532 377 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 140 631 377 Ft-ban
  - b) működési bevételek előirányzatát 7 901 000 Ft-ban
  - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 337 662 360 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
  - a) személyi juttatások előirányzatát 261 089 077 Ft-ban
  - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 528 548 Ft-ban
  - c) dologi kiadások előirányzatát 40 044 735 Ft-ban
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
  - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 357 684 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 307 684 Ft-ban
  - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 24 214 655 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)



- a) beruházások előirányzatát 8 199 200 Ft-ban
- b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 16 015 455 Ft-ban állapítja meg.”

## **2. §**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

### **„7. §**

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 371 102 179 Ft
2. önként vállalt feladatok 226 365 389 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 662 013 014 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 246 304 305 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 Ft.

## **8. §**

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 238 635 985 Ft
2. önként vállalt feladatok 226 365 389 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 321 559 866 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 246 304 305 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

## **9. §**

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 132 466 194 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2022. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 345 453 148 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 423 867 Ft.”

### **3. §**

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet 2022. november 5-én lép hatályba.

**Fehérvári Tamás**  
**a Közgyűlés elnöke**

**dr. Korossy Ildikó**  
**megyei főjegyző**

**Záradék:**

A rendelet 2022. november 4. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2022. november 4.

**dr. Korossy Ildikó**  
**megyei főjegyző**

1. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez

1. melléklet a 2/2022. (II.14.) önk. rendelethez

**Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2022.évi mérlege**

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám |       | Bevételi jogcímek                                                              | Előirányzat   |               |               |
|--------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|              |       |                                                                                | Eredeti       | 1. módosított | 2. módosított |
| 1            | 2     | 3                                                                              | 4             | 5             | 6             |
| 1            | B11   | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                          | 235 300 000   | 235 300 000   | 235 300 000   |
| 2            | B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 235 300 000   | 235 300 000   | 235 300 000   |
| 3            | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 0             |               |               |
| 4            | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 0             |               |               |
| 5            | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 0             |               |               |
| 6            | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás                      | 0             |               |               |
| 7            | B116  | Elszámolásból származó bevételek                                               | 0             |               |               |
| 8            |       | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 112 666 703   | 134 402 960   | 258 607 986   |
| 9            | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                             | 0             |               |               |
| 10           | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | 0             |               |               |
| 11           | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0             |               |               |
| 12           | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | 0             |               |               |
| 13           | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 112 666 703   | 134 402 960   | 258 607 986   |
| 14           | B1    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 347 966 703   | 369 702 960   | 493 907 986   |
| 15           |       | 3. Közhatalmi bevételek                                                        | 0             |               |               |
| 16           | B31   | Jövedelemadók                                                                  | 0             |               |               |
| 17           | B32   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                       | 0             |               |               |
| 18           | B33   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                    | 0             |               |               |
| 19           | B34   | Vagyoni típusú adók                                                            | 0             |               |               |
| 20           | B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                                | 0             |               |               |
| 21           | B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 0             |               |               |
| 22           |       | 4. Működési bevételek                                                          | 7 491 000     | 9 756 989     | 10 036 985    |
| 23           | B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 0             |               |               |
| 24           | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 7 340 000     | 8 140 000     | 8 140 000     |
| 25           | B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 0             |               |               |
| 26           | B404  | Tulajdonosi bevételek                                                          | 0             |               |               |
| 27           | B405  | Ellátási díjak                                                                 | 0             |               |               |
| 28           | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 0             |               |               |
| 29           | B407  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          | 0             |               |               |
| 30           | B408  | Kamatbevételek                                                                 | 1 000         | 1 000         | 1 000         |
| 31           | B409  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         | 0             |               |               |
| 32           | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 0             | 1 465 989     | 1 745 985     |
| 33           | B411  | Egyéb működési bevételek                                                       | 150 000       | 150 000       | 150 000       |
| 34           |       | 5. Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 0             |               |               |
| 35           | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n     | 0             |               |               |
| 36           | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól  | 0             |               |               |
| 37           | B63   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0             |               |               |
| 38           | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0             |               |               |
| 39           | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                        | 0             |               |               |
| 40           |       | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                    | 355 457 703   | 379 459 949   | 503 944 971   |
| 41           |       | 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | 109 865 651   | 109 896 464   | 109 896 464   |
| 42           | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 0             |               |               |
| 43           | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | 0             |               |               |
| 44           | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0             |               |               |
| 45           | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | 0             |               |               |
| 46           | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 109 865 651   | 109 896 464   | 109 896 464   |
| 47           |       | 7. Felhalmozási bevételek                                                      | 0             |               |               |
| 48           | B51   | Immateriális javak értékesítése                                                | 0             |               |               |
| 49           | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                        | 0             |               |               |
| 50           | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 0             |               |               |
| 51           | B54   | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                    | 0             |               |               |
| 52           | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                | 0             |               |               |
| 53           |       | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 50 000        | 50 000        | 50 000        |
| 54           | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n | 0             |               |               |
| 55           | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU- | 0             |               |               |
| 56           | B73   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0             |               |               |
| 57           | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n  | 50 000        | 50 000        | 50 000        |
| 58           | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    | 0             |               |               |
| 59           |       | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                | 109 915 651   | 109 946 464   | 109 946 464   |
| 60           |       | 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                 | 465 373 354   | 489 406 413   | 613 891 435   |
| 61           |       | 10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                          | 0             |               |               |
| 62           | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0             |               |               |
| 63           | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 0             |               |               |
| 64           | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 0             |               |               |
| 65           |       | 11. Belföldi értékpapírok bevételei                                            | 0             |               |               |
| 66           | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 0             |               |               |
| 67           | B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | 0             |               |               |
| 68           | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0             |               |               |
| 69           | B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | 0             |               |               |
| 70           |       | 12. Maradvány igénybevétele                                                    | 1 338 486 751 | 1 338 486 751 | 1 338 486 751 |
| 71           |       | Előző évi működési maradványának igénybevétele                                 | 300 673 452   | 300 673 452   | 300 673 452   |
| 72           |       | Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele                             | 1 037 813 299 | 1 037 813 299 | 1 037 813 299 |
| 73           |       | 13. Belföldi finanszírozás bevételei                                           | 0             | 0             | 0             |
| 74           | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 0             |               |               |
| 75           | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            | 0             |               |               |
| 76           | B816  | Központi irányító szervi támogatás                                             | 0             |               |               |
| 77           | B817  | Lekötött betétek megszüntetése                                                 | 0             |               |               |
| 78           | B818  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                         | 0             |               |               |
| 79           |       | 14. Külföldi finanszírozás bevételei                                           | 0             | 0             | 0             |
| 80           | B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 0             |               |               |
| 81           | B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0             |               |               |
| 82           | B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              | 0             |               |               |
| 83           | B824  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          | 0             |               |               |
| 84           | B83   | 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                   | 0             |               |               |
| 85           |       | 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                        | 1 338 486 751 | 1 338 486 751 | 1 338 486 751 |
| 86           |       | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                     | 1 803 860 105 | 1 827 893 164 | 1 952 378 186 |



| Sorszám |       | Kiadási jogcímek                                                        | Előirányzat          |                      |                      |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|         |       |                                                                         | Eredeti              | 1. módosított        | 2. módosított        |
| 1       | 2     | 3                                                                       | 4                    | 4                    | 4                    |
| 1       |       | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>905 482 764</b>   | <b>918 343 689</b>   | <b>1 032 560 331</b> |
| 2       | K1    | Személyi juttatások                                                     | 269 664 624          | 278 104 211          | 346 507 289          |
| 3       | K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 35 937 854           | 36 602 880           | 45 535 520           |
| 4       | K3    | Dologi kiadások                                                         | 594 180 286          | 596 568 537          | 633 149 461          |
| 5       | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          |                      |                      |                      |
| 6       | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                            | 5 700 000            | 7 068 061            | 7 368 061            |
| 7       | K502  | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       | 0                    |                      |                      |
| 8       | K503  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | 0                    |                      |                      |
| 9       | K504  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                    |                      |                      |
| 10      | K505  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                    |                      |                      |
| 11      | K506  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 0                    | 1 368 061            | 1 668 061            |
| 12      | K507  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 0                    |                      |                      |
| 13      | K508  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                    |                      |                      |
| 14      | K509  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        | 0                    |                      |                      |
| 15      | K510  | - Kamattámogatások                                                      | 0                    |                      |                      |
| 16      | K512  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 4 900 000            | 4 900 000            | 4 900 000            |
| 17      | K513  | - Tartalék (Általános)                                                  | 800 000              | 800 000              | 800 000              |
| 18      | K513  | - Tartalék (Céljellegű)                                                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19      |       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>875 740 341</b>   | <b>886 912 475</b>   | <b>897 180 855</b>   |
| 20      | K6    | Beruházások                                                             | 861 355 728          | 861 609 728          | 870 125 728          |
| 21      | K7    | Felújítások                                                             | 11 039 672           | 11 039 672           | 11 039 672           |
| 22      | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 3 344 941            | 14 263 075           | 16 015 455           |
| 23      | K81   | Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       | 0                    |                      |                      |
| 24      | K82   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                    |                      |                      |
| 25      | K83   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                    |                      |                      |
| 26      | K84   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 3 344 941            | 14 263 075           | 16 015 455           |
| 27      | K85   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0                    |                      |                      |
| 28      | K86   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                    |                      |                      |
| 29      | K87   | - Lakástámogatás                                                        | 0                    |                      |                      |
| 30      | K89   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                    |                      |                      |
| 31      |       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                       | <b>1 781 223 105</b> | <b>1 805 256 164</b> | <b>1 929 741 186</b> |
| 32      |       | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33      | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                    |                      |                      |
| 34      | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                    |                      |                      |
| 35      | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                    |                      |                      |
| 36      | 0     | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37      | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    |                      |                      |
| 38      | K9124 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                    |                      |                      |
| 39      | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                    |                      |                      |
| 40      | K9126 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                    |                      |                      |
| 41      |       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>22 637 000</b>    | <b>22 637 000</b>    | <b>22 637 000</b>    |
| 42      | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                    |                      |                      |
| 43      | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 22 637 000           | 22 637 000           | 22 637 000           |
| 44      | K915  | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 0                    |                      |                      |
| 45      | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                    |                      |                      |
| 46      | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                    |                      |                      |
| 47      |       | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 48      | K921  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    |                      |                      |
| 49      | K922  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        | 0                    |                      |                      |
| 50      | K923  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                    |                      |                      |
| 51      | K925  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                    |                      |                      |
| 52      |       | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                 | <b>22 637 000</b>    | <b>22 637 000</b>    | <b>22 637 000</b>    |
| 53      |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>1 803 860 105</b> | <b>1 827 893 164</b> | <b>1 952 378 186</b> |
| 54      |       | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                  |                      |                      |                      |
| 55      |       | Költségvetési hiány, többlet ( +/- )                                    | 1 315 849 751        | 1 315 849 751        | 1 315 849 751        |
| 56      |       | Egyenleg működési költségvetés                                          | 550 025 061          | 538 883 740          | 528 615 360          |
| 57      |       | Egyenleg felhalmozási költségvetés                                      | 765 824 690          | 776 966 011          | 787 234 391          |

2. melléklet a 7/2022. (XI. 4.) önk. rendelethez

2. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

**Tolna Megyei Önkormányzat 2022.évi mérlege**

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám |       | Bevételi jogcímek                                                            | Előirányzat          |                      |                      |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |       |                                                                              | Eredeti              | 1. módosított        | 2. módosított        |
| 1            | 2     | 3                                                                            | 4                    | 5                    | 6                    |
| 1            |       | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                 | <b>235 300 000</b>   | <b>235 300 000</b>   | <b>235 300 000</b>   |
| 2            | B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 235 300 000          | 235 300 000          | 235 300 000          |
| 3            | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 4            | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 5            | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6            | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 7            | B116  | Elszámolásból származó bevételek                                             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8            |       | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>92 472 365</b>    | <b>97 853 609</b>    | <b>117 976 609</b>   |
| 9            | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10           | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11           | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12           | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13           | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                    | 92 472 365           | 97 853 609           | 117 976 609          |
| 14           |       | Ebből EU-s támogatás                                                         |                      |                      |                      |
| 15           |       | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 16           | B31   | Jövedelemadók                                                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17           | B32   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 18           | B33   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19           | B34   | Vagyoni típusú adók                                                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 20           | B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 21           | B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 22           |       | <b>4. Működési bevételek</b>                                                 | <b>390 000</b>       | <b>1 855 989</b>     | <b>2 135 985</b>     |
| 23           | B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24           | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 240 000              | 240 000              | 240 000              |
| 25           | B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26           | B404  | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27           | B405  | Ellátási díjak                                                               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28           | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29           | B407  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30           | B408  | Kamatbevételek                                                               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31           | B409  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 32           | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                          | 0                    | 1 465 989            | 1 745 985            |
| 33           | B411  | Egyéb működési bevételek                                                     | 150 000              | 150 000              | 150 000              |
| 34           |       | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 35           | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36           | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 37           | B63   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38           | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39           | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40           |       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                           | <b>328 162 365</b>   | <b>335 009 598</b>   | <b>355 412 594</b>   |
| 41           |       | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>109 588 780</b>   | <b>109 588 780</b>   | <b>109 588 780</b>   |
| 42           | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43           | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 44           | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45           | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 46           | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                | 109 588 780          | 109 588 780          | 109 588 780          |
| 47           |       | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 48           | B51   | Immateriális javak értékesítése                                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 49           | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 50           | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51           | B54   | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52           | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              | 0                    | 0                    | 0                    |
| 53           |       | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 54           | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 55           | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az   | 0                    | 0                    | 0                    |
| 56           | B73   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 57           | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht- | 0                    | 0                    | 0                    |
| 58           | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 59           |       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | <b>109 588 780</b>   | <b>109 588 780</b>   | <b>109 588 780</b>   |
| 60           |       | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                        | <b>437 751 145</b>   | <b>444 598 378</b>   | <b>465 001 374</b>   |
| 61           |       | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                 | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 62           | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 63           | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 64           | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0                    | 0                    | 0                    |
| 65           |       | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 66           | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 67           | B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | 0                    | 0                    | 0                    |
| 68           | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 69           | B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 70           |       | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                           | <b>1 250 996 458</b> | <b>1 250 996 458</b> | <b>1 250 996 458</b> |
| 71           |       | Előző évi működési maradványának igénybevétele                               | 292 167 495          | 292 167 495          | 292 167 495          |
| 72           |       | Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele                           | 958 828 963          | 958 828 963          | 958 828 963          |
| 73           |       | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 74           | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 75           | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 76           | B816  | Központi irányító szervi támogatás                                           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 77           | B817  | Lekötött betétek megszüntetése                                               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 78           | B818  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 79           |       | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 80           | B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 81           | B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 82           | B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 83           | B824  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 84           | B83   | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 85           |       | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>               | <b>1 250 996 458</b> | <b>1 250 996 458</b> | <b>1 250 996 458</b> |
| 86           |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>            | <b>1 688 747 603</b> | <b>1 695 594 836</b> | <b>1 715 997 832</b> |

| Sor-<br>szám |       | Kiadási jogcímek                                                        | Előirányzat          |                      |                      |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|              |       |                                                                         | Előirányzat          | 1. módosított        | 2. módosított        |
| 1            | 2     | 3                                                                       | 4                    | 4                    | 4                    |
| 1            |       | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>671 027 829</b>   | <b>678 400 975</b>   | <b>694 897 971</b>   |
| 2            | K1    | Személyi juttatások                                                     | 81 251 463           | 86 081 582           | 85 418 212           |
| 3            | K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 8 650 309            | 9 177 558            | 9 006 972            |
| 4            | K3    | Dologi kiadások                                                         | 575 426 057          | 576 073 774          | 593 104 726          |
| 5            | K4    | Ellátottak pénzei juttatásai                                            | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6            | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                            | 5 700 000            | 7 068 061            | 7 368 061            |
| 7            | K502  | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8            | K503  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9            | K504  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10           | K505  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11           | K506  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 0                    | 1 368 061            | 1 668 061            |
| 12           | K507  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13           | K508  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14           | K509  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15           | K510  | - Kamattámogatások                                                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16           | K512  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 4 900 000            | 4 900 000            | 4 900 000            |
| 17           | K513  | - Tartalék (Általános)                                                  | 800 000              | 800 000              | 800 000              |
| 18           | K513  | - Tartalék (Céljellegű)                                                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19           |       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>869 586 113</b>   | <b>869 060 200</b>   | <b>872 966 200</b>   |
| 20           | K6    | Beruházások                                                             | 858 020 528          | 858 020 528          | 861 926 528          |
| 21           | K7    | Felújítások                                                             | 11 039 672           | 11 039 672           | 11 039 672           |
| 22           | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 525 913              | 0                    | 0                    |
| 23           | K81   | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24           | K82   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25           | K83   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26           | K84   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 525 913              | 0                    | 0                    |
| 27           | K85   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28           | K86   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29           | K87   | - Lakástámogatás                                                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30           | K89   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31           |       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                       | <b>1 540 613 942</b> | <b>1 547 461 175</b> | <b>1 567 864 171</b> |
| 32           |       | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33           | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34           | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35           | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36           | 0     | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37           | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38           | K9124 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39           | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40           | K9126 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41           |       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>148 133 661</b>   | <b>148 133 661</b>   | <b>148 133 661</b>   |
| 42           | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43           | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 22 637 000           | 22 637 000           | 22 637 000           |
| 44           | K915  | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 125 496 661          | 125 496 661          | 125 496 661          |
| 45           | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                    | 0                    | 0                    |
| 46           | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                    | 0                    | 0                    |
| 47           |       | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 48           | K921  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                    | 0                    | 0                    |
| 49           | K922  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        | 0                    | 0                    | 0                    |
| 50           | K923  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51           | K925  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52           |       | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                 | <b>148 133 661</b>   | <b>148 133 661</b>   | <b>148 133 661</b>   |
| 53           |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>1 688 747 603</b> | <b>1 695 594 836</b> | <b>1 715 997 832</b> |
| 54           |       | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                  | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 55           |       | Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) )                                  | 1 102 862 797        | 1 102 862 797        | 1 102 862 797        |
| 56           |       | <i>Egyenleg működési költségvetés</i>                                   | <i>342 865 464</i>   | <i>343 391 377</i>   | <i>339 485 377</i>   |
| 57           |       | <i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>                               | <i>759 997 333</i>   | <i>759 471 420</i>   | <i>763 377 420</i>   |

3. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez

3. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

**Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2022.évi mérlege**

adatok Ft-ban

| Sor-szám |       | Bevételi jogcímek                                                             | Előirányzat |               |               |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
|          |       |                                                                               | Eredeti     | 1. módosított | 2. módosított |
| 1        | 2     | 3                                                                             | 4           | 5             | 6             |
| 1        |       | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                  | 0           | 0             | 0             |
| 2        | B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         | 0           | 0             | 0             |
| 3        | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      | 0           | 0             | 0             |
| 4        | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 0           | 0             | 0             |
| 5        | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             | 0           | 0             | 0             |
| 6        | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás                     | 0           | 0             | 0             |
| 7        | B116  | Elszámolásból származó bevételek                                              | 0           | 0             | 0             |
| 8        |       | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | 20 194 338  | 36 549 351    | 140 631 377   |
| 9        | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                            | 0           | 0             | 0             |
| 10       | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   | 0           | 0             | 0             |
| 11       | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0           | 0             | 0             |
| 12       | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            | 0           | 0             | 0             |
| 13       | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                     | 20 194 338  | 36 549 351    | 140 631 377   |
| 14       |       | Ebből EU-s támogatás                                                          |             |               |               |
| 15       |       | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                                | 0           | 0             | 0             |
| 16       | B31   | Jövedelemadók                                                                 | 0           | 0             | 0             |
| 17       | B32   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                      | 0           | 0             | 0             |
| 18       | B33   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                   | 0           | 0             | 0             |
| 19       | B34   | Vagyoni típusú adók                                                           | 0           | 0             | 0             |
| 20       | B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                               | 0           | 0             | 0             |
| 21       | B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    | 0           | 0             | 0             |
| 22       |       | <b>4. Működési bevételek</b>                                                  | 7 101 000   | 7 901 000     | 7 901 000     |
| 23       | B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                                | 0           | 0             | 0             |
| 24       | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                    | 7 100 000   | 7 900 000     | 7 900 000     |
| 25       | B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                             | 0           | 0             | 0             |
| 26       | B404  | Tulajdonosi bevételek                                                         | 0           | 0             | 0             |
| 27       | B405  | Ellátási díjak                                                                | 0           | 0             | 0             |
| 28       | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           | 0           | 0             | 0             |
| 29       | B407  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                         | 0           | 0             | 0             |
| 30       | B408  | Kamatbevételek                                                                | 1 000       | 1 000         | 1 000         |
| 31       | B409  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                        | 0           | 0             | 0             |
| 32       | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                           | 0           | 0             | 0             |
| 33       | B411  | Egyéb működési bevételek                                                      | 0           | 0             | 0             |
| 34       |       | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   | 0           | 0             | 0             |
| 35       | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n    | 0           | 0             | 0             |
| 36       | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-    | 0           | 0             | 0             |
| 37       | B63   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0           | 0             | 0             |
| 38       | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           | 0           | 0             | 0             |
| 39       | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                       | 0           | 0             | 0             |
| 40       |       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                            | 27 295 338  | 44 450 351    | 148 532 377   |
| 41       |       | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>             | 276 871     | 307 684       | 307 684       |
| 42       | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   | 0           | 0             | 0             |
| 43       | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               | 0           | 0             | 0             |
| 44       | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       | 0           | 0             | 0             |
| 45       | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        | 0           | 0             | 0             |
| 46       | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 | 276 871     | 307 684       | 307 684       |
| 47       |       | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                              | 0           | 0             | 0             |
| 48       | B51   | Immateriális javak értékesítése                                               | 0           | 0             | 0             |
| 49       | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                       | 0           | 0             | 0             |
| 50       | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                            | 0           | 0             | 0             |
| 51       | B54   | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                   | 0           | 0             | 0             |
| 52       | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                               | 0           | 0             | 0             |
| 53       |       | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               | 50 000      | 50 000        | 50 000        |
| 54       | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések      | 0           | 0             | 0             |
| 55       | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az    | 0           | 0             | 0             |
| 56       | B73   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       | 0           | 0             | 0             |
| 57       | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n | 50 000      | 50 000        | 50 000        |
| 58       | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   | 0           | 0             | 0             |
| 59       |       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                        | 326 871     | 357 684       | 357 684       |
| 60       |       | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                         | 27 622 209  | 44 808 035    | 148 890 061   |
| 61       |       | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                  | 0           | 0             | 0             |
| 62       | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0           | 0             | 0             |
| 63       | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 0           | 0             | 0             |
| 64       | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0           | 0             | 0             |
| 65       |       | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                    | 0           | 0             | 0             |
| 66       | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0           | 0             | 0             |
| 67       | B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0           | 0             | 0             |
| 68       | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0           | 0             | 0             |
| 69       | B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0           | 0             | 0             |
| 70       |       | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                            | 87 490 293  | 87 490 293    | 87 490 293    |
| 71       |       | Előző évi működési maradványának igénybevétele                                | 8 505 957   | 8 505 957     | 8 505 957     |
| 72       |       | Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele                            | 78 984 336  | 78 984 336    | 78 984 336    |
| 73       |       | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                   | 125 496 661 | 125 496 661   | 125 496 661   |
| 74       | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       | 0           | 0             | 0             |
| 75       | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           | 0           | 0             | 0             |
| 76       | B816  | Központi irányító szervi támogatás                                            | 125 496 661 | 125 496 661   | 125 496 661   |
| 77       | B817  | Lekötött betétek megszüntetése                                                | 0           | 0             | 0             |
| 78       | B818  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                        | 0           | 0             | 0             |
| 79       |       | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                   | 0           | 0             | 0             |
| 80       | B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0           | 0             | 0             |
| 81       | B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0           | 0             | 0             |
| 82       | B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             | 0           | 0             | 0             |
| 83       | B824  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         | 0           | 0             | 0             |
| 84       | B83   | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>           | 0           | 0             | 0             |
| 85       |       | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>                | 212 986 954 | 212 986 954   | 212 986 954   |
| 86       |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>             | 240 609 163 | 257 794 989   | 361 877 015   |

| Sor-<br>szám |       | Kiadási jogcímek                                                        | Előirányzat        |                    |                    |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              |       |                                                                         | Eredeti            | 1. módosított      | 2. módosított      |
| 1            | 2     | 3                                                                       | 4                  | 4                  | 4                  |
| 1            |       | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>234 454 935</b> | <b>239 942 714</b> | <b>337 662 360</b> |
| 2            | K1    | Személyi juttatások                                                     | 188 413 161        | 192 022 629        | 261 089 077        |
| 3            | K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 27 287 545         | 27 425 322         | 36 528 548         |
| 4            | K3    | Dologi kiadások                                                         | 18 754 229         | 20 494 763         | 40 044 735         |
| 5            | K4    | Ellátottak pénzeli juttatásai                                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6            | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7            | K502  | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8            | K503  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9            | K504  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10           | K505  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11           | K506  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12           | K507  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13           | K508  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14           | K509  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15           | K510  | - Kamattámogatások                                                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16           | K512  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17           | K513  | - Tartalék (Általános)                                                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18           | K513  | - Tartalék (Céljellegű)                                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19           |       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>6 154 228</b>   | <b>17 852 275</b>  | <b>24 214 655</b>  |
| 20           | K6    | Beruházások                                                             | 3 335 200          | 3 589 200          | 8 199 200          |
| 21           | K7    | Felújítások                                                             | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22           | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 2 819 028          | 14 263 075         | 16 015 455         |
| 23           | K81   | Ebből : - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24           | K82   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25           | K83   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26           | K84   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 2 819 028          | 14 263 075         | 16 015 455         |
| 27           | K85   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28           | K86   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29           | K87   | - Lakástámogatás                                                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30           | K89   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31           |       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                       | <b>240 609 163</b> | <b>257 794 989</b> | <b>361 877 015</b> |
| 32           |       | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 33           | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34           | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35           | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36           | 0     | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37           | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 38           | K9124 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39           | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40           | K9126 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 41           |       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 42           | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                  | 0                  | 0                  |
| 43           | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 44           | K915  | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 45           | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46           | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 47           |       | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 48           | K921  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                  | 0                  | 0                  |
| 49           | K922  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        | 0                  | 0                  | 0                  |
| 50           | K923  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                  | 0                  | 0                  |
| 51           | K925  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 52           |       | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 53           |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>240 609 163</b> | <b>257 794 989</b> | <b>361 877 015</b> |
| 54           |       | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                  |                    |                    |                    |
| 55           |       | Költségvetési hiány, többlet ( (+/-) )                                  | 212 986 954        | 212 986 954        | 212 986 954        |
| 56           |       | Egyenleg működési költségvetés                                          | 207 159 597        | 195 492 363        | 189 129 983        |
| 57           |       | Egyenleg felhalmozási költségvetés                                      | 5 827 357          | 17 494 591         | 23 856 971         |

4. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

## Forintban

[illegible]

5. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

## Forintban

| Sorszám |      | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |                              | Feladat megnevezése                                                                         | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                         |                       |                                       | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány    |               |                      |             |
|---------|------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------|
|         |      |                                 |                              |                                                                                             | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Mük.-i célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. |                                      | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Működési célú | Felhalmozási<br>célú |             |
| 1.      |      |                                 |                              | Kötelező feladatok                                                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    |                                         |                       |                                       |                                      |                                                        |               |                      |             |
|         | 1.1  | Eredeti                         | 011130                       | Önkormányzatok és önk. hiv.<br>jogalkotó és általános igazgatási<br>tevékenysége            | 235 300 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 390 000               | 0                                  | 235 690 000                                        | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 235 690 000                                            | 18 640 617    | 0                    |             |
|         |      | mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             | 235 300 000                                         |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       | 1 855 989                          |                                                    | 237 155 989                             |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 237 155 989   | 18 640 617           |             |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             | 235 300 000                                         |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       | 2 135 985                          |                                                    | 237 435 985                             |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 237 435 985   | 18 640 617           |             |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             |                      |             |
|         | 1.2  | Eredeti                         | 011140                       | Országos és helyi nemzetiségi<br>önkormányzatok igazgatási<br>tevékenysége                  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    |             |
|         |      | mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         | 1.3  | Eredeti                         | 041140                       | Területfejlesztés igazgatása,<br>Egyéb területfejlesztési<br>feladatok, Kft feladatellátása | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    |             |
|         |      | mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         | 1.4  | Eredeti                         | 41233                        | Nyári diákmunka 2022                                                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    |             |
|         |      | mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          | 600 000                                          |                           |                       |                                    |                                                    | 600 000                                 |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 600 000       |                      |             |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             |                      |             |
|         | 1.5  | Eredeti                         | 041233                       | Hosszabb időtartamú<br>közfoglalkoztatás                                                    | 0                                                   |                                                        | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    |             |
|         |      | mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         | 1.6  | Eredeti                         | 018010                       | Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel                                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 22 637 000    | 0                    |             |
|         |      | mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 22 637 000    |                      |             |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 22 637 000    |                      |             |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             |                      |             |
|         | 1.7  | Eredeti                         | 016040                       | BGA2021                                                                                     | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 2 000 000     | 0                    |             |
|         |      | mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 2 000 000     |                      |             |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 2 000 000     |                      |             |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             |                      |             |
|         | 1.8  | Eredeti                         | 095020                       | Falugondnok képzés                                                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 3 200 000     | 0                    |             |
|         |      | mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 3 200 000     |                      |             |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 3 200 000     |                      |             |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             |                      |             |
|         | 1.9  | Eredeti                         | 041140                       | Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-<br>00029                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 185 278 015          |             |
|         |      | mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             |                      | 185 278 015 |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             |                      | 185 278 015 |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             |                      |             |
|         | 1.10 | Eredeti                         | 016040                       | BGA2022 /5496/                                                                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    |             |
|         |      | mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    | 0           |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        | 0         | 0                                                        | 0                                                | 600 000                   | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 600 000                                 | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 600 000       | 0                    | 0           |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | 0                                       |                       |                                       |                                      | 0                                                      | 0             |                      |             |
|         |      | Eredeti                         | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN: |                                                                                             | 235 300 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 390 000               | 0                                  | 235 690 000                                        | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 235 690 000                                            | 46 477 617    | 185 278 015          |             |
|         |      | Mód.ei.1.                       |                              |                                                                                             | 235 300 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 1 855 989             | 0                                  | 237 155 989                                        | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 237 155 989                                            | 46 477 617    | 185 278 015          |             |
|         |      | mód.ei.2.                       |                              |                                                                                             | 235 300 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 200 000                                        | 0                         | 2 135 985             | 0                                  | 238 635 985                                        | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 238 635 985                                            | 46 477 617    | 185 278 015          |             |
|         |      | Teljesítés                      |                              |                                                                                             |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                    | 0                                                      | 0             | 0                    |             |

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |            | Feladat megnevezése      | Működési költségvetési bevételek feladatonként                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                       |                                       |                                                        | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |                      |
|---------|---------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|         |                                 |            |                          | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás                                                | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről            | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                      | Működési célú                                       | Felhalmozási<br>célú |
|         |                                 |            |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    |                                                    |                       |                                       |                                                        |                                      |                                                     |                      |
| 2.      |                                 |            | Önként vállalt feladatok |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    |                                                    |                       |                                       |                                                        |                                      |                                                     |                      |
|         | 2.1                             | Eredeti    | 042120                   | Közművelődés-hagyományos<br>közösségi kulturális értékek<br>gondozása (HUNGARIKUM)                 | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 4 000 000            |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 4 000 000            |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 4 000 000            |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.2                             | Eredeti    | 082092                   | Kulturális események támogatása<br>KISTELEPÜLÉSEK                                                  | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 822 565              |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 822 565              |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 822 565              |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.3                             | Eredeti    | 076090                   | KEF-ek TÁMOGATÁSA                                                                                  | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.4                             | Eredeti    | 084031                   | Civil szervezetek működési<br>támogatása                                                           | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.5                             | Eredeti    | 084032                   | Civil szervezetek program<br>támogatása                                                            | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.6                             | Eredeti    | 018010                   | Központi kv.-i befizetések                                                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.7                             | Eredeti    | 047320                   | Turizmus fejlesztési támogatások<br>SIÓ 4 HÍD                                                      | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 4 703 850                                          | 0                     | 0                                     | 4 703 850                                              | 4 703 850                            |                                                     | 235 964 439          |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 4 703 850                                          |                       |                                       | 4 703 850                                              | 4 703 850                            |                                                     | 235 964 439          |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 4 703 850                                          |                       |                                       | 4 703 850                                              | 4 703 850                            |                                                     | 235 964 439          |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.8                             | Eredeti    | 041140                   | Területfej. Igazg. TOP-5.1.1.<br>Megyei Foglalkoztatási PAKTUM<br>EU pályázat                      | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 2 114 996                                           |                      |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 2 114 996                                           |                      |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 2 114 996                                           |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.9                             | Eredeti    | 047320                   | Turizmus fejlesztési tám. TOP-<br>1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ<br>vízi turisztikai fejl. I. ütem    | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 82 029 671                                          |                      |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 82 029 671                                          |                      |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 82 029 671                                          |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.10                            | Eredeti    | 047320                   | Turizmus fejlesztési tám. TOP-<br>1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-<br>mente kerékpárút fejl            | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 98 837 404                                         | 0                     | 0                                     | 98 837 404                                             | 98 837 404                           |                                                     | 271 301 141          |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 98 837 404                                         |                       |                                       | 98 837 404                                             | 98 837 404                           |                                                     | 271 301 141          |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 98 837 404                                         |                       |                                       | 98 837 404                                             | 98 837 404                           |                                                     | 271 301 141          |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.11                            | Eredeti    | 047320                   | Turizmus fejlesztési tám. TOP-<br>1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ<br>III. ütem                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 4 045 616                                          | 0                     | 0                                     | 4 045 616                                              | 4 045 616                            |                                                     | 92 855 697           |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 4 045 616                                          |                       |                                       | 4 045 616                                              | 4 045 616                            |                                                     | 92 855 697           |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 4 045 616                                          |                       |                                       | 4 045 616                                              | 4 045 616                            |                                                     | 92 855 697           |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | 2.12                            | Eredeti    | 082092                   | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002<br>Helyi identitás és kohézió<br>erősítés Tolna megye 8<br>településén | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 744 717                                             |                      |
|         |                                 | mód.ei.1.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 744 717                                             |                      |
|         |                                 | mód.ei.2.  |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    | 744 717                                             |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                          |                                                                                                    |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |



[illegible]

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítő<br>s |            | Feladat megnevezése | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                              | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                            |                                                        |               | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |  |
|---------|-------------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|         |                                     |            |                     | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>viszszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhal-<br>m. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Felhal-<br>m.<br>bevételek                         | Felhal-<br>m-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Működési célú |                                      | Felhalmozási<br>célú                                |  |
|         |                                     |            |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                              |                                                    |                                            |                                                        |               |                                      |                                                     |  |
| 1.      |                                     |            | Kötelező feladatok  |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                              |                                                    |                                            |                                                        |               |                                      |                                                     |  |
|         | 1.1                                 | Eredeti    | 011130              | Önkormányzatok és önk. hiv.                         | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 7 101 000             | 0                                     | 7 101 000                                          | 0                                            | 0                                                  | 50 000                                     | 50 000                                                 | 7 151 000     | 163 814                              |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | Jogalk. és általános igazgatási                     |                                                     |           |                                                           | 545 496                                          | 7 901 000                  |                       | 8 446 496                             |                                                    |                                              | 50 000                                             | 50 000                                     | 8 496 496                                              | 163 814       |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     | tevékenysége                                        |                                                     |           |                                                           | 545 496                                          | 7 901 000                  |                       | 8 446 496                             |                                                    |                                              | 50 000                                             | 50 000                                     | 8 496 496                                              | 163 814       |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              | 50 000                                             | 50 000                                     | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.2                                 | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 506 005                    | 0                     | 0                                     | 506 005                                            |                                              |                                                    |                                            | 0                                                      | 506 005       | 3 407 598                            |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | TOP-5.1.1. Megyei paktum                            |                                                     |           |                                                           | 506 005                                          |                            |                       | 506 005                               |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 506 005                                                | 3 407 598     |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     | EU projekt                                          |                                                     |           |                                                           | 506 005                                          |                            |                       | 506 005                               |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 506 005                                                | 3 407 598     |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.3                                 | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                              |                                                    |                                            | 0                                                      | 0             | 6 924                                |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | Decs                                                |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 6 924         |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 6 924         |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.4                                 | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                              |                                                    |                                            | 0                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | Nagydorog                                           |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.5                                 | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                              |                                                    |                                            | 0                                                      | 0             | 1 614 929                            |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | Nagykönyri 2.1.3                                    |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 1 614 929     |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 1 614 929     |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.6                                 | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                              |                                                    |                                            | 0                                                      | 0             | 65 967                               |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | Kisvejke                                            |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 65 967        |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 65 967        |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.7                                 | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                              |                                                    |                                            | 0                                                      | 0             | 1 388 582                            |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem                |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 1 388 582     |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 1 388 582     |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     | TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.8                                 | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                              |                                                    |                                            | 0                                                      | 0             | 1 118 224                            |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | Sió-mente kerekpár turisztikai fejl.I.              |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 1 118 224     |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 1 118 224     |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.9                                 | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                              |                                                    |                                            | 0                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     | SIÓ III.                                            |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.10                                | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 61 181                                       |                                                    | 61 181                                     | 61 181                                                 |               | 160 789                              |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | Iregszemcse                                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     | 61 181                                             |                                              |                                                    | 61 181                                     | 61 181                                                 |               | 160 789                              |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     | 61 181                                             |                                              |                                                    | 61 181                                     | 61 181                                                 |               | 160 789                              |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.11                                | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                              |                                                    |                                            | 0                                                      | 0             | 1 280 400                            |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | Fadd                                                |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 1 280 400     |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 1 280 400     |                                      |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | 1.12                                | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                          | 0                                                   | 0         | 0                                                         | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 98 800                                       |                                                    | 98 800                                     | 98 800                                                 |               | 363 488                              |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  |                     | Gerjen                                              |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     | 98 800                                             |                                              |                                                    | 98 800                                     | 98 800                                                 |               | 363 488                              |                                                     |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  |                     |                                                     |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       | 0                                     | 98 800                                             |                                              |                                                    | 98 800                                     | 98 800                                                 |               | 363 488                              |                                                     |  |
|         |                                     | Teljesítés |                     | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005                         |                                                     |           |                                                           |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                              |                                                    | 0                                          | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Tervezési<br>s |        | Feladat megnevezése         | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                          |                                            |                                                        | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |                      |
|---------|-------------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|         |                                     |        |                             | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. AHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. AHT-n<br>belülről | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevétel | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhal-<br>m. célú<br>tám. AHT-n<br>belülről       | Felhal-<br>m.<br>bevétel | Felhal-<br>m-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                      | Működési célú                                       | Felhalmozási<br>célú |
|         |                                     |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       |                                                    |                                                    |                          |                                            |                                                        |                                      |                                                     |                      |
| 1.13    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Kakasd                      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.14    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 1 185 458            |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Gyömrő                      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 1 185 458            |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 1 185 458            |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.15    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Hőgyész 2.1.3               |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.16    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Bonyhád                     |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.17    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Kakasd 2.1.3-19             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.18    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Attala                      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.19    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 2 738 085            |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Nak 1.1.1                   |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 2 738 085            |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 2 738 085            |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.20    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 48 039               |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Kakasd                      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 48 039               |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 48 039               |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.21    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Decs                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.22    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Nagydorog                   |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.23    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Magyarkeszi                 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.24    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 1 600 464            |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Ócsény 2.1.3                |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 1 600 464            |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 1 600 464            |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.25    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 1 642 786            |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Szakály 1.1.1               |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 1 642 786            |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 1 642 786            |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.26    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Koppányszántó               |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 0                    |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
| 1.27    | Eredeti                             | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                   | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     | 1 658 328            |
|         | Mód.ei.1.                           |        | Szakacs 2.1.3               |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  | 30 813                                             |                          |                                            | 30 813                                                 | 30 813                               |                                                     | 1 658 328            |
|         | Mód.ei.2.                           |        |                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  | 30 813                                             |                          |                                            | 30 813                                                 | 30 813                               |                                                     | 1 658 328            |
|         | Teljesítés                          |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                     |                                       | 0                                                  |                                                    |                          |                                            | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |        | Feladat megnevezése              | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                         | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                       |                                                        |               | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |  |
|---------|---------------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|         |                                 |        |                                  | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. AHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. AHT-n<br>belülről | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. AHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>bevételek                              | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Működési célú |                                      | Felhalmozási<br>célú                                |  |
|         |                                 |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                         |                                                    |                                       |                                                        |               |                                      |                                                     |  |
| 1.28    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat       | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 1 507 956                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Szálla 1.2.1                     |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 1 507 956                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 1 507 956                            |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.29    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat       | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Závod                            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.30    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat       | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 3 986 124                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Nagykönyri                       |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 3 986 124                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 3 986 124                            |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.31    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat       | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Koppányszántó                    |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.32    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat       | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 4 674 912                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Tevél 2.1.3                      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 4 674 912                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 4 674 912                            |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.33    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat       | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 8 955 897                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | SIO4                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 8 955 897                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 8 955 897                            |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.34    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat       | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 47 311                               |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Tengelic                         |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 47 311                               |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 47 311                               |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.35    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat       | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 2 088 306                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Fadd                             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 2 088 306                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 2 088 306                            |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.36    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat       | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Helyi identitás és kohézió erős. |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002      |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.37    | Eredeti                         | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001      | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 3 409 102                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 941 466                              |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Megyei identitás erősítés        |                                                     |                                                     |           |                                                          | 3 409 102                                        |                            |                       |                                       | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 941 466                              |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          | 3 409 102                                        |                            |                       |                                       | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 941 466                              |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | Bonyhád járás                    |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.38    | Eredeti                         | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002      | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 3 409 102                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 815 916                              |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Megyei identitás erősítés        |                                                     |                                                     |           |                                                          | 3 409 102                                        |                            |                       |                                       | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 815 916                              |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          | 3 409 102                                        |                            |                       |                                       | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 815 916                              |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | Dombóvár járás                   |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.39    | Eredeti                         | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003      | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 6 051 925                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 6 051 925                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 6 051 925     | 658 099                              |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Megyei identitás erősítés        |                                                     |                                                     |           |                                                          | 6 051 925                                        |                            |                       |                                       | 6 051 925                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 6 051 925     | 658 099                              |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          | 6 051 925                                        |                            |                       |                                       | 6 051 925                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 6 051 925     | 658 099                              |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | Szekszárd és Tolna járás         |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.40    | Eredeti                         | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005      | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 3 409 102                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 1 171 348                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Megyei identitás erősítés        |                                                     |                                                     |           |                                                          | 3 409 102                                        |                            |                       |                                       | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 1 171 348                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          | 3 409 102                                        |                            |                       |                                       | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 1 171 348                            |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | Paks járás                       |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.41    | Eredeti                         | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004      | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 3 409 102                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 1 347 716                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Megyei identitás erősítés        |                                                     |                                                     |           |                                                          | 3 409 102                                        |                            |                       |                                       | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 1 347 716                            |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          | 3 409 102                                        |                            |                       |                                       | 3 409 102                                          |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 3 409 102     | 1 347 716                            |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        | Tamási járás                     |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
| 1.42    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat       | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | EFOP-1.6.3                       |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                  |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |  |

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése                    | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                      |                                        |                                                        | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |                      |
|---------|---------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|         |                                 |            |                                        | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>m<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhal.<br>célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről          | Felhal.<br>bevételek | Felhal-m-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen |                                      | Működési célú                                       | Felhalmozási<br>célú |
|         | 1.43                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 6 815 076                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Újreg 2.1.3                            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 6 815 076                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 6 815 076                                           |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.44                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 3 118 467                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Varsád 2.1.3                           |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 3 118 467                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 3 118 467                                           |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.45                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-1.1.3-15-2016-00004                |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Bátaszék                               |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.46                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Belecska                               |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.47                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Értény                                 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.48                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 15 000                                             |                      | 15 000                                 | 15 000                                                 |                                      | 907 500                                             |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  | 15 000                                             |                      | 15 000                                 | 15 000                                                 |                                      | 907 500                                             |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  | 15 000                                             |                      | 15 000                                 | 15 000                                                 |                                      | 907 500                                             |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Felsőnyék                              |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.49                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 567 137                                             |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 567 137                                             |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 567 137                                             |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Fadd                                   |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.50                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 101 890                                            |                      | 101 890                                | 101 890                                                |                                      | 856 411                                             |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-1.5.1-20-2021-00029                |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  | 101 890                                            |                      | 101 890                                | 101 890                                                |                                      | 856 411                                             |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  | 101 890                                            |                      | 101 890                                | 101 890                                                |                                      | 856 411                                             |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Tolna 109                              |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.51                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                   |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                   |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 0                                                   |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Értény                                 |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.52                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Csikóstóttós                           |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.53                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 9 908 397                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 9 908 397                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 9 908 397                                           |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Alsónyék                               |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.54                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 9 762 640                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 9 762 640                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 9 762 640                                           |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Sárpilis                               |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.55                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 8 079 640                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 8 079 640                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 8 079 640                                           |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Sárpilis                               |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.56                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 2 805 370                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020             |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 2 805 370                                           |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 2 805 370                                           |                      |
|         |                                 | Teljesítés | Szálla IV. ütem vízrendezés            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.57                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | Decs Idősek Klubja                     |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.58                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 30 729                                              |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026            |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 30 729                                              |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | Bátaszék                               |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      | 30 729                                              |                      |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 1.59                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-<br>-00001 |                                                     |                                                     |           |                                                          | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        |                                                     |                                                     |           | 103 467 676                                              |                                                  |                          |                       |                                       | 103 467 676                                        |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Teljesítés | ÚJ PAKTUM                              |                                                     |                                                     |           |                                                          |                                                  |                          |                       |                                       | 0                                                  |                                                    |                      | 0                                      | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |                                 | Eredeti    |                                        | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 20 194 338                                       | 0                        | 7 101 000             | 0                                     | 27 295 338                                         | 276 871                                            | 0                    | 50 000                                 | 326 871                                                | 27 622 209                           | 8 505 957                                           | 78 984 336           |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                                        | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 20 739 834                                       | 0                        | 7 901 000             | 0                                     | 28 640 834                                         | 307 684                                            | 0                    | 50 000                                 | 357 684                                                | 28 998 518                           | 8 505 957                                           | 78 984 336           |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                        | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 124 207 510                                      | 0                        | 7 901 000             | 0                                     | 132 108 510                                        | 307 684                                            | 0                    | 50 000                                 | 357 684                                                | 132 466 194                          | 8 505 957                                           | 78 984 336           |
|         |                                 | Teljesítés |                                        | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                        | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                    | 0                                      | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |

[illegible]

7. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

## Forintban

[illegible]



8. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

## Forintban

| Sorszám |      | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |                             | Feladat megnevezése                | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                |
|---------|------|---------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
|         |      |                                 |                             |                                    | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        | Felhal.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |
| 1.      |      |                                 |                             | <b>Kötelező feladatok</b>          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                |
|         | 1.1  | Eredeti                         | 011130                      | Önkormányzatok és önk. hiv.        | 74 201 439                                    | 7 503 937                         | 31 361 525         |                              | 1 300 000                             | 800 000                  | 114 366 901                                       | 8 282 370   |             |                                            | 8 282 370                              | 122 649 271                                    |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             | Jogalkotó és általános igazga-     | 74 201 439                                    | 7 503 937                         | 32 827 514         |                              | 1 300 000                             | 800 000                  | 115 832 890                                       | 8 282 370   |             |                                            | 8 282 370                              | 124 115 260                                    |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             | tási tevékenysége                  | 71 753 439                                    | 7 333 351                         | 35 076 096         |                              | 1 600 000                             | 800 000                  | 115 762 886                                       | 8 632 370   |             |                                            | 8 632 370                              | 124 395 256                                    |
|         |      | Teljesítés                      |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         | 1.2  | Eredeti                         | 084020                      | Országos és helyi nemzetiségi      |                                               |                                   | 1 110 870          |                              |                                       | 0                        | 1 110 870                                         |             |             |                                            | 0                                      | 1 110 870                                      |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             | önkormányzatok igazgatási          |                                               |                                   | 1 110 870          |                              |                                       |                          | 1 110 870                                         |             |             |                                            | 0                                      | 1 110 870                                      |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             |                                    |                                               |                                   | 1 110 870          |                              |                                       |                          | 1 110 870                                         |             |             |                                            | 0                                      | 1 110 870                                      |
|         |      | Teljesítés                      |                             | tevékenysége                       |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         | 1.3  | Eredeti                         | 041140                      | Területfejlesztés igazgatása       |                                               |                                   |                    |                              | 2 000 000                             | 0                        | 2 000 000                                         |             |             |                                            | 0                                      | 2 000 000                                      |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             | Egyéb területfejlesztési feladatok |                                               |                                   |                    |                              | 2 000 000                             |                          | 2 000 000                                         |             |             |                                            | 0                                      | 2 000 000                                      |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             | Kft feladatellátása                |                                               |                                   |                    |                              | 2 000 000                             |                          | 2 000 000                                         |             |             |                                            | 0                                      | 2 000 000                                      |
|         |      | Teljesítés                      |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         | 1.4  | Eredeti                         | 41233                       | Nyári diákmunka 2022               | 0                                             |                                   |                    |                              |                                       | 0                        | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             |                                    | 0                                             |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             |                                    | 600 000                                       |                                   |                    |                              |                                       |                          | 600 000                                           |             |             |                                            | 0                                      | 600 000                                        |
|         |      | Teljesítés                      |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         | 1.5  | Eredeti                         | 041233                      | Hosszabb időtartamú közfog-        | 351 000                                       | 22 815                            |                    |                              |                                       | 0                        | 373 815                                           |             |             |                                            | 0                                      | 373 815                                        |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             | lalkoztatás                        | 351 000                                       | 22 815                            |                    |                              |                                       |                          | 373 815                                           |             |             |                                            | 0                                      | 373 815                                        |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             |                                    | 351 000                                       | 22 815                            |                    |                              |                                       |                          | 373 815                                           |             |             |                                            | 0                                      | 373 815                                        |
|         |      | Teljesítés                      |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         | 1.6  | Eredeti                         | 018010                      | Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel        |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         |      | Teljesítés                      |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         | 1.7  | Eredeti                         | 016040                      | BGA 2021                           | 0                                             |                                   | 2 000 000          |                              |                                       | 0                        | 2 000 000                                         |             |             |                                            | 0                                      | 2 000 000                                      |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             |                                    | 0                                             |                                   | 2 000 000          |                              |                                       |                          | 2 000 000                                         |             |             |                                            | 0                                      | 2 000 000                                      |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             |                                    | 500 387                                       |                                   | 1 499 613          |                              |                                       |                          | 2 000 000                                         |             |             |                                            | 0                                      | 2 000 000                                      |
|         |      | Teljesítés                      |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         | 1.8  | Eredeti                         | 095020                      | Falugondnok képzés                 | 0                                             |                                   | 3 200 000          |                              |                                       |                          | 3 200 000                                         |             |             |                                            | 0                                      | 3 200 000                                      |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             |                                    | 0                                             |                                   | 3 200 000          |                              |                                       |                          | 3 200 000                                         |             |             |                                            | 0                                      | 3 200 000                                      |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             |                                    | 0                                             |                                   | 3 200 000          |                              |                                       |                          | 3 200 000                                         |             |             |                                            | 0                                      | 3 200 000                                      |
|         |      | Teljesítés                      |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         | 1.9  | Eredeti                         | 041140                      | Tolna 109                          |                                               |                                   | 187 279 925        |                              |                                       |                          | 187 279 925                                       |             |             |                                            | 0                                      | 187 279 925                                    |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             | TOP-1.5.1-20-2021-00029            |                                               |                                   | 187 279 925        |                              |                                       |                          | 187 279 925                                       |             |             |                                            | 0                                      | 187 279 925                                    |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             |                                    |                                               |                                   | 187 279 925        |                              |                                       |                          | 187 279 925                                       |             |             |                                            | 0                                      | 187 279 925                                    |
|         |      | Teljesítés                      |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         | 1.10 | Eredeti                         | 016040                      | BGA 2022 /5496/                    |                                               |                                   | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             |                                    |                                               |                                   | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             |                                    |                                               |                                   | 600 000            |                              |                                       |                          | 600 000                                           |             |             |                                            | 0                                      | 600 000                                        |
|         |      | Teljesítés                      |                             |                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                              |
|         |      | Eredeti                         | Kötelező feladatok összesen |                                    | 74 552 439                                    | 7 526 752                         | 224 952 320        | 0                            | 3 300 000                             | 800 000                  | 310 331 511                                       | 8 282 370   | 0           | 0                                          | 8 282 370                              | 318 613 881                                    |
|         |      | Mód.ei.1                        |                             |                                    | 74 552 439                                    | 7 526 752                         | 226 418 309        | 0                            | 3 300 000                             | 800 000                  | 311 797 500                                       | 8 282 370   | 0           | 0                                          | 8 282 370                              | 320 079 870                                    |
|         |      | Mód.ei.2.                       |                             |                                    | 73 204 826                                    | 7 356 166                         | 228 766 504        | 0                            | 3 600 000                             | 800 000                  | 312 927 496                                       | 8 632 370   | 0           | 0                                          | 8 632 370                              | 321 559 866                                    |
|         |      | Teljesítés                      |                             |                                    | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              |

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése                  | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                      | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                             | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen:    |             |
|---------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|
|         |                                 |            |                                      | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá-<br>si célú<br>kiadások | Felhal-<br>mozási<br>kiadások<br>összesen |             |
| 2.      |                                 |            | <b>Önként vállalt feladatok</b>      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   |             |             |                                             |                                           |             |
|         | 2.1                             | Eredeti    | Közművelődés-hagyományos             |                                               |                                   | 3 500 000          |                              |                                       |                      | 3 500 000                                         | 0           |             |                                             | 0                                         | 3 500 000   |
|         |                                 | Mód.ei.1   | közösségi kulturális értékek         |                                               |                                   | 3 500 000          |                              |                                       |                      | 3 500 000                                         |             |             |                                             | 0                                         | 3 500 000   |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | gondozása(HUNGARIKUM 2021)           |                                               |                                   | 3 500 000          |                              |                                       |                      | 3 500 000                                         |             |             |                                             | 0                                         | 3 500 000   |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.2                             | Eredeti    | Kulturális események támogatása      |                                               |                                   | 822 565            |                              | 0                                     |                      | 822 565                                           | 0           | 0           | 0                                           | 0                                         | 822 565     |
|         |                                 | Mód.ei.1   | KISTELEPÜLÉSEK                       |                                               |                                   | 0                  |                              | 822 565                               |                      | 822 565                                           |             |             |                                             | 0                                         | 822 565     |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                      |                                               |                                   | 0                  |                              | 822 565                               |                      | 822 565                                           |             |             |                                             | 0                                         | 822 565     |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.3                             | Eredeti    | HUNG-2020                            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 | 4 000 000   | 0           | 0                                           | 4 000 000                                 | 4 000 000   |
|         |                                 | Mód.ei.1   |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 | 4 000 000   |             |                                             | 4 000 000                                 | 4 000 000   |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 | 4 000 000   |             |                                             | 4 000 000                                 | 4 000 000   |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.4                             | Eredeti    | Civil szervezetek működési           |                                               |                                   |                    |                              | 2 400 000                             |                      | 2 400 000                                         | 0           | 0           | 0                                           | 0                                         | 2 400 000   |
|         |                                 | Mód.ei.1   | támogatása                           |                                               |                                   |                    |                              | 2 400 000                             |                      | 2 400 000                                         |             |             |                                             | 0                                         | 2 400 000   |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                      |                                               |                                   |                    |                              | 2 400 000                             |                      | 2 400 000                                         |             |             |                                             | 0                                         | 2 400 000   |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.5                             | Eredeti    | Civil szervezetek program            | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                           | 0                                         | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.1   | támogatása                           |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.6                             | Eredeti    | Központi kv.-i befizetések           | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                           | 0                                         | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.1   |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.7                             | Eredeti    | Turizmus fejlesztési támogatások     | 2 267 422                                     | 323 685                           | 14 025 610         |                              |                                       |                      | 16 616 717                                        | 224 051 572 | 0           | 0                                           | 224 051 572                               | 240 668 289 |
|         |                                 | Mód.ei.1   | SIÓ 4 HÍD                            | 2 267 422                                     | 323 685                           | 14 025 610         |                              |                                       |                      | 16 616 717                                        | 224 051 572 |             |                                             | 224 051 572                               | 240 668 289 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                      | 2 267 422                                     | 323 685                           | 14 025 610         |                              |                                       |                      | 16 616 717                                        | 224 051 572 |             |                                             | 224 051 572                               | 240 668 289 |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.8                             | Eredeti    |                                      |                                               |                                   | 2 114 996          | 0                            | 0                                     | 0                    | 2 114 996                                         | 0           | 0           | 0                                           | 0                                         | 2 114 996   |
|         |                                 | Mód.ei.1   | TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.        |                                               |                                   | 2 114 996          |                              |                                       |                      | 2 114 996                                         |             |             |                                             | 0                                         | 2 114 996   |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | paktum EU pályázat                   |                                               |                                   | 2 114 996          |                              |                                       |                      | 2 114 996                                         |             |             |                                             | 0                                         | 2 114 996   |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.9                             | Eredeti    | Turizmus fejlesztési támogatások     |                                               |                                   | 6 713 370          | 0                            | 0                                     | 0                    | 6 713 370                                         | 64 276 629  | 11 039 672  | 0                                           | 75 316 301                                | 82 029 671  |
|         |                                 | Mód.ei.1   | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019          |                                               |                                   | 6 713 370          |                              |                                       |                      | 6 713 370                                         | 64 276 629  | 11 039 672  |                                             | 75 316 301                                | 82 029 671  |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem |                                               |                                   | 6 713 370          |                              |                                       |                      | 6 713 370                                         | 64 276 629  | 11 039 672  |                                             | 75 316 301                                | 82 029 671  |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.10                            | Eredeti    | Turizmus fejlesztési támogatások     |                                               |                                   | 4 844 191          | 0                            | 0                                     | 0                    | 4 844 191                                         | 365 294 354 |             | 0                                           | 365 294 354                               | 370 138 545 |
|         |                                 | Mód.ei.1   | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016          |                                               |                                   | 4 844 191          |                              |                                       |                      | 4 844 191                                         | 365 294 354 |             |                                             | 365 294 354                               | 370 138 545 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | Sió-mente kerékpár turisztikai f.    |                                               |                                   | 1 288 191          |                              |                                       |                      | 1 288 191                                         | 368 850 354 |             |                                             | 368 850 354                               | 370 138 545 |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.11                            | Eredeti    | Turizmus fejlesztési támogatások     | 2 700 000                                     | 486 000                           | 4 239 710          | 0                            | 0                                     | 0                    | 7 425 710                                         | 89 475 603  |             | 0                                           | 89 475 603                                | 96 901 313  |
|         |                                 | Mód.ei.1   | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001          | 2 700 000                                     | 486 000                           | 4 239 710          |                              |                                       |                      | 7 425 710                                         | 89 475 603  |             |                                             | 89 475 603                                | 96 901 313  |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | SIÓ III.ütem                         | 2 700 000                                     | 486 000                           | 4 239 710          |                              |                                       |                      | 7 425 710                                         | 89 475 603  |             |                                             | 89 475 603                                | 96 901 313  |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.12                            | Eredeti    | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002          | 0                                             | 45 474                            | 699 243            | 0                            | 0                                     | 0                    | 744 717                                           | 0           | 0           | 0                                           | 0                                         | 744 717     |
|         |                                 | Mód.ei.1   | Helyi identitás és kohézió erősí     | 0                                             | 45 474                            | 699 243            |                              |                                       |                      | 744 717                                           |             |             |                                             | 0                                         | 744 717     |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | tése Tolna megye 8 tel.              | 684 243                                       | 45 474                            | 15 000             |                              |                                       |                      | 744 717                                           |             |             |                                             | 0                                         | 744 717     |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |
|         | 2.13                            | Eredeti    | Tolna megyi felzárkózás-pol.         |                                               |                                   |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 525 913                                     | 525 913                                   | 525 913     |
|         |                                 | Mód.ei.1   | együttműködések                      |                                               |                                   |                    |                              | 545 496                               |                      | 545 496                                           |             |             | 0                                           | 0                                         | 545 496     |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | EFOP-1.6.3-17-2017-00012             |                                               |                                   |                    |                              | 545 496                               |                      | 545 496                                           |             |             | 0                                           | 0                                         | 545 496     |
|         |                                 | Teljesítés |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                             | 0                                         | 0           |



9. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

| Sorszám |      | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés | Feladat megnevezése                    | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                 |
|---------|------|---------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         |      |                                 |                                        | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |
|         |      |                                 |                                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |
| 1.      |      |                                 | Kötelező feladatok                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |
|         | 1.1  | Eredeti                         | Önkormányzatok és önk. hiv.            | 98 815 267                                    | 13 295 244                        | 17 265 764         |                              |                                       |                          | 129 376 275                                       | 3 335 200   |             | 100 000                                    | 3 435 200                              | 132 811 475                                     |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | jogalk. és általános igazgatási        | 100 088 848                                   | 13 456 804                        | 18 611 260         |                              |                                       |                          | 132 156 912                                       | 3 589 200   |             | 100 000                                    | 3 689 200                              | 135 846 112                                     |
|         |      | Mód.ei. 2.                      | tevékenysége                           | 100 088 848                                   | 13 456 804                        | 18 611 260         |                              |                                       |                          | 132 156 912                                       | 3 589 200   |             | 100 000                                    | 3 689 200                              | 135 846 112                                     |
|         |      | Teljesítés                      |                                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.2  | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat             | 3 031 641                                     | 394 114                           | 487 848            |                              |                                       |                          | 3 913 603                                         |             |             |                                            | 0                                      | 3 913 603                                       |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | TOP-5.1.1. Megyei paktum               | 3 031 641                                     | 394 114                           | 487 848            |                              |                                       |                          | 3 913 603                                         |             |             |                                            | 0                                      | 3 913 603                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      | EU projekt                             | 3 031 641                                     | 394 114                           | 487 848            |                              |                                       |                          | 3 913 603                                         |             |             |                                            | 0                                      | 3 913 603                                       |
|         |      | Teljesítés                      |                                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.3  | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat             | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 6 924                                      | 6 924                                  | 6 924                                           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | Decs                                   | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 6 924                                      | 6 924                                  | 6 924                                           |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |                                        | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 6 924                                      | 6 924                                  | 6 924                                           |
|         |      | Teljesítés                      | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.4  | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | Nagydorog                              |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |                                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Teljesítés                      | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.5  | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat             | 3 333 924                                     | 652 200                           |                    |                              |                                       |                          | 3 986 124                                         |             |             |                                            | 0                                      | 3 986 124                                       |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | Nagykónyi 2.1.3                        | 3 333 924                                     | 652 200                           |                    |                              |                                       |                          | 3 986 124                                         |             |             |                                            | 0                                      | 3 986 124                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |                                        | 3 333 924                                     | 652 200                           |                    |                              |                                       |                          | 3 986 124                                         |             |             |                                            | 0                                      | 3 986 124                                       |
|         |      | Teljesítés                      | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.6  | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 65 967                                     | 65 967                                 | 65 967                                          |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | Kisvejlke                              |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 65 967                                     | 65 967                                 | 65 967                                          |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |                                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 65 967                                     | 65 967                                 | 65 967                                          |
|         |      | Teljesítés                      | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.7  | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat             | 595 192                                       | 92 255                            | 701 135            |                              |                                       |                          | 1 388 582                                         |             |             | 0                                          | 0                                      | 1 388 582                                       |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem   | 595 192                                       | 92 255                            | 701 135            |                              |                                       |                          | 1 388 582                                         |             |             | 0                                          | 0                                      | 1 388 582                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |                                        | 600 000                                       | 92 255                            | 558 876            |                              |                                       |                          | 1 251 131                                         |             |             | 137 451                                    | 137 451                                | 1 388 582                                       |
|         |      | Teljesítés                      | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.8  | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat             | 830 347                                       | 183 447                           | 104 430            |                              |                                       |                          | 1 118 224                                         |             |             |                                            | 0                                      | 1 118 224                                       |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I. | 830 347                                       | 183 447                           | 104 430            |                              |                                       |                          | 1 118 224                                         |             |             |                                            | 0                                      | 1 118 224                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |                                        | 830 500                                       | 183 294                           | 104 430            |                              |                                       |                          | 1 118 224                                         |             |             |                                            | 0                                      | 1 118 224                                       |
|         |      | Teljesítés                      | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.9  | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |                                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Teljesítés                      | SIÓ III.                               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.10 | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat             | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 | 0           |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001      | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 | 0           |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 2.                      | ÚJ PAKTUM                              | 69 840 419                                    | 9 255 317                         | 19 761 940         |                              |                                       |                          | 98 857 676                                        | 4 610 000   |             |                                            | 4 610 000                              | 103 467 676                                     |
|         |      | Teljesítés                      |                                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.11 | Eredeti                         | Projektmenedzsment feladat             | 1 050 500                                     | 229 900                           |                    |                              |                                       |                          | 1 280 400                                         |             |             | 0                                          | 0                                      | 1 280 400                                       |
|         |      | Mód.ei. 1.                      | Fadd                                   | 1 050 500                                     | 229 900                           |                    |                              |                                       |                          | 1 280 400                                         |             |             |                                            | 0                                      | 1 280 400                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |                                        | 1 050 500                                     | 229 900                           |                    |                              |                                       |                          | 1 280 400                                         |             |             |                                            | 0                                      | 1 280 400                                       |
|         |      | Teljesítés                      | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése         | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                           | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                 |
|---------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         |                                 |            |                             | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |
|         | 1.12                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 404 679                                       | 52 609                            | 5 000              |                              |                                       |                          | 462 288                                           |             |             |                                           | 0                                      | 462 288                                         |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Gerjen                      | 404 679                                       | 52 609                            | 5 000              |                              |                                       |                          | 462 288                                           |             |             |                                           | 0                                      | 462 288                                         |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             | 403 505                                       | 53 783                            | 5 000              |                              |                                       |                          | 462 288                                           |             |             |                                           | 0                                      | 462 288                                         |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.13                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Kakasd                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.14                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 1 021 869                                     | 163 589                           |                    |                              |                                       |                          | 1 185 458                                         |             | 0           |                                           | 0                                      | 1 185 458                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Gyömk                       | 1 021 869                                     | 163 589                           |                    |                              |                                       |                          | 1 185 458                                         |             |             |                                           | 0                                      | 1 185 458                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             | 1 021 869                                     | 163 589                           |                    |                              |                                       |                          | 1 185 458                                         |             |             |                                           | 0                                      | 1 185 458                                       |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.15                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Hőgyész 2.1.3               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.16                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Bonyhád                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.17                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Kakasd 2.1.3-19             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.18                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Attala                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.19                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 2 366 925                                     | 371 160                           |                    |                              |                                       |                          | 2 738 085                                         |             | 0           |                                           | 0                                      | 2 738 085                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Nak 1,1,1                   | 677 649                                       | 88 094                            |                    |                              |                                       |                          | 765 743                                           |             | 1 972 342   | 1 972 342                                 | 2 738 085                              |                                                 |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             | 677 649                                       | 88 094                            |                    |                              |                                       |                          | 765 743                                           |             | 1 972 342   | 1 972 342                                 | 2 738 085                              |                                                 |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.20                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 42 512                                        | 5 527                             |                    |                              |                                       |                          | 48 039                                            |             |             |                                           | 0                                      | 48 039                                          |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Kakasd                      | 42 512                                        | 5 527                             |                    |                              |                                       |                          | 48 039                                            |             |             |                                           | 0                                      | 48 039                                          |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             | 42 512                                        | 5 527                             |                    |                              |                                       |                          | 48 039                                            |             |             |                                           | 0                                      | 48 039                                          |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.21                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Decs                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.22                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Nagydorog                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |

| Sorszám |      | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |        | Feladat megnevezése         | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                      | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                           | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                 |           |
|---------|------|---------------------------------|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
|         |      |                                 |        |                             | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |           |
|         | 1.23 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Magyarkeszi                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         | 1.24 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 1 326 955                                     | 273 509                           |                    |                              |                                       |                      | 1 600 464                                         |             |             |                                           | 0                                      | 1 600 464                                       |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Ócsény 2.1.3                | 1 326 955                                     | 273 509                           |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 1 600 464   |             |                                           |                                        | 0                                               | 1 600 464 |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             | 1 326 955                                     | 273 509                           |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 1 600 464   |             |                                           |                                        | 0                                               | 1 600 464 |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         | 1.25 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 1 412 650                                     | 230 136                           |                    |                              |                                       |                      | 1 642 786                                         |             |             |                                           | 0                                      | 1 642 786                                       |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Szakály 1.1.1               | 1 412 650                                     | 230 136                           |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 1 642 786   |             |                                           |                                        | 0                                               | 1 642 786 |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             | 1 412 650                                     | 230 136                           |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 1 642 786   |             |                                           |                                        | 0                                               | 1 642 786 |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         | 1.26 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Koppányszántó               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         | 1.27 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 1 377 690                                     | 280 638                           |                    |                              |                                       |                      | 1 658 328                                         |             |             |                                           | 0                                      | 1 658 328                                       |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Szakacs 2.1.3               | 0                                             | 0                                 |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             | 0                                             | 0                                 |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         | 1.28 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 1 370 767                                     | 137 189                           |                    |                              |                                       |                      | 1 507 956                                         |             |             |                                           | 0                                      | 1 507 956                                       |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Szálka 1.2.1                | 1 370 767                                     | 137 189                           |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 1 507 956   |             |                                           |                                        | 0                                               | 1 507 956 |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             | 1 334 500                                     | 173 456                           |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 1 507 956   |             |                                           |                                        | 0                                               | 1 507 956 |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         | 1.29 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Závod                       |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         | 1.30 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 1 291 491                                     | 253 729                           | 69 709             |                              |                                       |                      | 1 614 929                                         |             |             | 0                                         | 0                                      | 1 614 929                                       |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Nagykónyi                   | 1 291 491                                     | 253 729                           | 69 709             |                              |                                       |                      |                                                   | 1 614 929   |             |                                           | 0                                      | 0                                               | 1 614 929 |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             | 1 614 929                                 | 1 614 929                              | 0                                               | 1 614 929 |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         | 1.31 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Koppányszántó               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         | 1.32 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 4 024 085                                     | 650 827                           |                    |                              |                                       |                      | 4 674 912                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 674 912                                       |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Tevel 2.1.3                 | 4 024 085                                     | 650 827                           |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 4 674 912   |             |                                           |                                        | 0                                               | 4 674 912 |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             | 4 024 085                                     | 650 827                           |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 4 674 912   |             |                                           |                                        | 0                                               | 4 674 912 |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |
|         | 1.33 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat  | 6 085 750                                     | 791 147                           |                    |                              |                                       |                      | 6 876 897                                         |             |             | 2 079 000                                 | 2 079 000                              | 8 955 897                                       |           |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | SIO4                        | 6 085 750                                     | 791 147                           |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 6 876 897   |             |                                           | 2 079 000                              | 2 079 000                                       | 8 955 897 |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                             | 6 085 750                                     | 791 147                           |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 6 876 897   |             |                                           | 2 079 000                              | 2 079 000                                       | 8 955 897 |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                           |                                        | 0                                               | 0         |

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése              | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |            | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                           | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                 |
|---------|---------------------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         |                                 |            |                                  | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:     | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |
|         |                                 |            |                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       | Tartalékok |                                                   |             |             |                                           |                                        |                                                 |
|         | 1.34                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat       | 41 868                                        | 5 443                             |                    |                              |                                       |            | 47 311                                            |             |             |                                           | 0                                      | 47 311                                          |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Tengelic                         | 41 868                                        | 5 443                             |                    |                              |                                       |            | 47 311                                            |             |             |                                           | 0                                      | 47 311                                          |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                  | 41 868                                        | 5 443                             |                    |                              |                                       |            | 47 311                                            |             |             |                                           | 0                                      | 47 311                                          |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.35                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat       | 1 848 058                                     | 240 248                           |                    |                              |                                       |            | 2 088 306                                         |             |             |                                           | 0                                      | 2 088 306                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Fadd                             | 1 848 058                                     | 240 248                           |                    |                              |                                       |            | 2 088 306                                         |             |             |                                           | 0                                      | 2 088 306                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                  | 1 848 058                                     | 240 248                           |                    |                              |                                       |            | 2 088 306                                         |             |             |                                           | 0                                      | 2 088 306                                       |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.36                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat       | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                         | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Helyi identitás és kohézió erős. |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.37                            | Eredeti    | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001      | 3 766 725                                     | 583 843                           |                    |                              |                                       |            | 4 350 568                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 350 568                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Megyei identitás erősítés        | 3 766 725                                     | 583 843                           |                    |                              |                                       |            | 4 350 568                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 350 568                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | Bonyhád járás                    | 3 766 725                                     | 583 843                           |                    |                              |                                       |            | 4 350 568                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 350 568                                       |
|         |                                 | Teljesítés |                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.38                            | Eredeti    | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002      | 3 658 024                                     | 566 994                           |                    |                              |                                       |            | 4 225 018                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 225 018                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Megyei identitás erősítés        | 3 658 024                                     | 566 994                           |                    |                              |                                       |            | 4 225 018                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 225 018                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | Dombóvár járás                   | 3 658 024                                     | 566 994                           |                    |                              |                                       |            | 4 225 018                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 225 018                                       |
|         |                                 | Teljesítés |                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.39                            | Eredeti    | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003      | 5 810 393                                     | 899 631                           |                    |                              |                                       |            | 6 710 024                                         |             |             |                                           | 0                                      | 6 710 024                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Megyei identitás erősítés        | 5 810 393                                     | 899 631                           |                    |                              |                                       |            | 6 710 024                                         |             |             |                                           | 0                                      | 6 710 024                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | Szekszárd és Tolna járás         | 5 810 393                                     | 899 631                           |                    |                              |                                       |            | 6 710 024                                         |             |             |                                           | 0                                      | 6 710 024                                       |
|         |                                 | Teljesítés |                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.40                            | Eredeti    | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005      | 3 965 757                                     | 614 693                           |                    |                              |                                       |            | 4 580 450                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 580 450                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Megyei identitás erősítés        | 3 965 757                                     | 614 693                           |                    |                              |                                       |            | 4 580 450                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 580 450                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | Paks járás                       | 3 965 757                                     | 614 693                           |                    |                              |                                       |            | 4 580 450                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 580 450                                       |
|         |                                 | Teljesítés |                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.41                            | Eredeti    | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004      | 4 118 457                                     | 638 361                           |                    |                              |                                       |            | 4 756 818                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 756 818                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Megyei identitás erősítés        | 4 118 457                                     | 638 361                           |                    |                              |                                       |            | 4 756 818                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 756 818                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | Tamási járás                     | 4 118 457                                     | 638 361                           |                    |                              |                                       |            | 4 756 818                                         |             |             |                                           | 0                                      | 4 756 818                                       |
|         |                                 | Teljesítés |                                  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.42                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat       | 196 434                                       | 25 536                            |                    |                              |                                       |            | 221 970                                           |             |             |                                           | 0                                      | 221 970                                         |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Iregszemcse                      | 196 434                                       | 25 536                            |                    |                              |                                       |            | 221 970                                           |             |             |                                           | 0                                      | 221 970                                         |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                  | 196 434                                       | 25 536                            |                    |                              |                                       |            | 221 970                                           |             |             |                                           | 0                                      | 221 970                                         |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.43                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat       | 5 855 105                                     | 959 971                           |                    |                              |                                       |            | 6 815 076                                         |             |             | 0                                         | 0                                      | 6 815 076                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Újireg 2.1.3                     | 0                                             | 0                                 |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             | 6 815 076   | 6 815 076                                 | 6 815 076                              | 6 815 076                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                  | 0                                             | 0                                 |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             | 6 815 076   | 6 815 076                                 | 6 815 076                              | 6 815 076                                       |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.44                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat       | 2 759 705                                     | 358 762                           |                    |                              |                                       |            | 3 118 467                                         |             |             |                                           | 0                                      | 3 118 467                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Varsád 2.1.3                     | 2 759 705                                     | 358 762                           |                    |                              |                                       |            | 3 118 467                                         |             |             |                                           | 0                                      | 3 118 467                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                  | 2 759 705                                     | 358 762                           |                    |                              |                                       |            | 3 118 467                                         |             |             |                                           | 0                                      | 3 118 467                                       |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |

| Sorszám | Eiő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése         | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                      | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                           | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                 |
|---------|---------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
|         |                                 |            |                             | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozási<br>célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |
|         | 1.45                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-1.1.3-15-2016-00004     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | Bátaszék                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.46                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | Belecska                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.47                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | Értény                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.48                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 798 701                                       | 123 799                           |                    |                              |                                       |                      | 922 500                                           |             |             |                                           | 0                                      | 922 500                                         |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036 | 798 701                                       | 123 799                           |                    |                              |                                       |                      | 922 500                                           |             |             |                                           | 0                                      | 922 500                                         |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             | 798 701                                       | 123 799                           |                    |                              |                                       |                      | 922 500                                           |             |             |                                           | 0                                      | 922 500                                         |
|         |                                 | Teljesítés | Felsőnyék                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.49                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             | 567 137                                   | 567 137                                | 567 137                                         |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             | 567 137                                   | 567 137                                | 567 137                                         |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             | 567 137                                   | 567 137                                | 567 137                                         |
|         |                                 | Teljesítés | Fadd                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.50                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 829 702                                       | 128 599                           |                    |                              |                                       |                      | 958 301                                           |             |             |                                           | 0                                      | 958 301                                         |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-1.5.1-20-2021-00029     | 829 702                                       | 128 599                           |                    |                              |                                       |                      | 958 301                                           |             |             |                                           | 0                                      | 958 301                                         |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             | 829 702                                       | 128 599                           |                    |                              |                                       |                      | 958 301                                           |             |             |                                           | 0                                      | 958 301                                         |
|         |                                 | Teljesítés | Tolna 109                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.51                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | Értény                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.52                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Csikóstóttós                |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         |                                 | Teljesítés | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.53                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 8 578 699                                     | 1 329 698                         |                    |                              |                                       |                      | 9 908 397                                         |             |             |                                           | 0                                      | 9 908 397                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018  | 8 578 699                                     | 1 329 698                         |                    |                              |                                       |                      | 9 908 397                                         |             |             |                                           | 0                                      | 9 908 397                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             | 8 578 699                                     | 1 329 698                         |                    |                              |                                       |                      | 9 908 397                                         |             |             |                                           | 0                                      | 9 908 397                                       |
|         |                                 | Teljesítés | Alsónyék                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.54                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 8 452 502                                     | 1 310 138                         |                    |                              |                                       |                      | 9 762 640                                         |             |             |                                           | 0                                      | 9 762 640                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019  | 8 452 502                                     | 1 310 138                         |                    |                              |                                       |                      | 9 762 640                                         |             |             |                                           | 0                                      | 9 762 640                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             | 8 452 502                                     | 1 310 138                         |                    |                              |                                       |                      | 9 762 640                                         |             |             |                                           | 0                                      | 9 762 640                                       |
|         |                                 | Teljesítés | Sárpiilis I.                |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.55                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 6 995 359                                     | 1 084 281                         |                    |                              |                                       |                      | 8 079 640                                         |             |             |                                           | 0                                      | 8 079 640                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021  | 6 995 359                                     | 1 084 281                         |                    |                              |                                       |                      | 8 079 640                                         |             |             |                                           | 0                                      | 8 079 640                                       |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                             | 6 995 359                                     | 1 084 281                         |                    |                              |                                       |                      | 8 079 640                                         |             |             |                                           | 0                                      | 8 079 640                                       |
|         |                                 | Teljesítés | Sárpiilis II.               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      | 0                                                 |             |             |                                           | 0                                      | 0                                               |



| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése                         | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                 |            |
|---------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
|         |                                 |            |                                             | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |            |
|         | 1.56                            | Eredeti    | 013330Projektmenedzsment feladat            | 2 324 699                                     | 360 328                           | 120 343            |                              |                                       |                          | 2 805 370                                         |             |             | 0                                          | 0                                      | 2 805 370                                       |            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020                  | 128 327                                       | 19 891                            | 523                |                              |                                       |                          | 148 741                                           |             |             | 2 656 629                                  | 2 656 629                              | 2 805 370                                       |            |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                             | 128 327                                       | 19 891                            | 523                |                              |                                       |                          | 148 741                                           |             |             | 2 656 629                                  | 2 656 629                              | 2 805 370                                       |            |
|         |                                 | Teljesítés | Száлка IV. ütem vízrendezés                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         | 1.57                            | Eredeti    | 013330Projektmenedzsment feladat            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013                 |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Teljesítés | Decs Idősek Klubja                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         | 1.58                            | Eredeti    | 013330Projektmenedzsment feladat            | 30 729                                        |                                   |                    |                              |                                       |                          | 30 729                                            |             |             |                                            | 0                                      | 30 729                                          |            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026                 | 30 729                                        |                                   |                    |                              |                                       |                          | 30 729                                            |             |             |                                            | 0                                      | 30 729                                          |            |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                             | 30 729                                        |                                   |                    |                              |                                       |                          | 30 729                                            |             |             |                                            | 0                                      | 30 729                                          |            |
|         |                                 | Teljesítés | Bátaszék                                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Eredeti    | Kötelező feladatok összesen                 | 188 413 161                                   | 27 287 545                        | 18 754 229         | 0                            | 0                                     | 0                        | 234 454 935                                       | 3 335 200   | 0           | 2 819 028                                  | 6 154 228                              | 240 609 163                                     |            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                                             | 178 568 299                                   | 25 584 993                        | 19 979 905         | 0                            | 0                                     | 0                        | 224 133 197                                       | 3 589 200   | 0           | 14 263 075                                 | 17 852 275                             | 241 985 472                                     |            |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                             | 247 084 747                                   | 34 623 869                        | 39 529 877         | 0                            | 0                                     | 0                        | 321 238 493                                       | 8 199 200   | 0           | 16 015 455                                 | 24 214 655                             | 345 453 148                                     |            |
|         |                                 | Teljesítés |                                             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
| 2.      |                                 |            | Önként vállalt feladatok                    |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |            |
|         | 2.1                             | Eredeti    |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Teljesítés |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Eredeti    | Önként vállalt feladatok összesen           | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                                             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|         |                                 | Teljesítés |                                             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
| 3.      |                                 |            | Államigazgatási feladatok                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |            |
|         | 3.1                             | Eredeti    | 016010Országgyűlési, önkormányzati (időközi | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | és európa parlamenti képviselő-             | 13 454 330                                    | 1 840 329                         | 514 858            |                              |                                       |                          | 15 809 517                                        |             |             |                                            | 0                                      | 15 809 517                                      |            |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | választ.kapcs.tev.                          | 13 454 330                                    | 1 840 329                         | 514 858            |                              |                                       |                          | 15 809 517                                        |             |             |                                            | 0                                      | 15 809 517                                      |            |
|         |                                 | Teljesítés |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         | 3.2                             | Eredeti    | 016010Időközi önkormányzati és nemzetiségi  | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | választások                                 | 0                                             | 0                                 | 0                  |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                             | 550 000                                       | 64 350                            | 0                  |                              |                                       |                          | 614 350                                           |             |             |                                            | 0                                      | 614 350                                         |            |
|         |                                 | Teljesítés |                                             |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Eredeti    | Államigazgatási feladatok összesen:         | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                                             | 13 454 330                                    | 1 840 329                         | 514 858            | 0                            | 0                                     | 0                        | 15 809 517                                        | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 15 809 517 |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                             | 14 004 330                                    | 1 904 679                         | 514 858            | 0                            | 0                                     | 0                        | 16 423 867                                        | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 16 423 867 |
|         |                                 | Teljesítés |                                             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|         |                                 | Eredeti    | TM Önk. Hivatal összesen:                   | 188 413 161                                   | 27 287 545                        | 18 754 229         | 0                            | 0                                     | 0                        | 234 454 935                                       | 3 335 200   | 0           | 2 819 028                                  | 6 154 228                              | 240 609 163                                     |            |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                                             | 192 022 629                                   | 27 425 322                        | 20 494 763         | 0                            | 0                                     | 0                        | 239 942 714                                       | 3 589 200   | 0           | 14 263 075                                 | 17 852 275                             | 257 794 989                                     |            |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                                             | 261 089 077                                   | 36 528 548                        | 40 044 735         | 0                            | 0                                     | 0                        | 337 662 360                                       | 8 199 200   | 0           | 16 015 455                                 | 24 214 655                             | 361 877 015                                     |            |
|         |                                 | Teljesítés |                                             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |

10. melléklet a 7/2022. (XI.4.) önk. rendelethez  
12. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

| Bevételek megnevezése                                   | 2022. évi<br>eredeti  | 2022. évi 1.<br>módosított | 2022. évi 2.<br>módosított | Változás           | Kiadások megnevezése                                    | 2022. évi<br>eredeti | 2022. évi 1.<br>módosított | 2022. évi 2.<br>módosított | Változás           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Önkormányzatok működési támogatása                      | 235 300 000           | 235 300 000                | 235 300 000                | 0                  | Személyi juttatások                                     | 269 664 624          | 278 104 211                | 346 507 289                | 68 403 078         |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 112 666 703           | 134 402 960                | 258 607 986                | 124 205 026        | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 35 937 854           | 36 602 880                 | 45 535 520                 | 8 932 640          |
| Közhatalmi bevételek                                    | 0                     |                            |                            | 0                  | Dologi kiadások                                         | 594 180 286          | 596 568 537                | 633 149 461                | 36 580 924         |
| Működési bevételek                                      | 7 491 000             | 9 756 989                  | 10 036 985                 | 279 996            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                    | 0                          | 0                          | 0                  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                     | 0                          |                            | 0                  | Egyéb működési célú kiadások                            | 5 700 000            | 7 068 061                  | 7 368 061                  | 300 000            |
|                                                         |                       |                            |                            | 0                  | ebből: - műk.célú támogat. ÁHT-n belülről               |                      |                            |                            | 0                  |
|                                                         |                       |                            |                            | 0                  | - műk.célú támogat. ÁHT-n kívülre                       | 4 900 000            | 4 900 000                  | 4 900 000                  | 0                  |
|                                                         |                       |                            |                            | 0                  | - Tartalék (Általános)                                  | 800 000              | 800 000                    | 800 000                    | 0                  |
|                                                         |                       |                            |                            | 0                  | - Tartalék (Céljellegű)                                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                  |
| <b>Költségvetési működési bevételek összesen</b>        | <b>355 457 703</b>    | <b>379 459 949</b>         | <b>503 944 971</b>         | <b>124 485 022</b> | <b>Költségvetési működési kiadások összesen</b>         | <b>905 482 764</b>   | <b>918 343 689</b>         | <b>1 032 560 331</b>       | <b>114 216 642</b> |
|                                                         |                       |                            |                            |                    |                                                         |                      |                            |                            |                    |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 109 865 651           | 109 896 464                | 109 896 464                | 0                  | Beruházások                                             | 861 355 728          | 861 609 728                | 870 125 728                | 8 516 000          |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                     |                            |                            | 0                  | Felújítások                                             | 11 039 672           | 11 039 672                 | 11 039 672                 | 0                  |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 50 000                | 50 000                     | 50 000                     | 0                  | Egyéb felhalmozási kiadások                             | 3 344 941            | 14 263 075                 | 16 015 455                 | 1 752 380          |
|                                                         |                       |                            |                            | 0                  | ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről          | 3 344 941            | 14 263 075                 | 16 015 455                 | 1 752 380          |
|                                                         |                       |                            |                            | 0                  | - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre                  | 0                    | 0                          | 0                          | 0                  |
| <b>Költségvetési felhalmozási bevételek összesen</b>    | <b>109 915 651</b>    | <b>109 946 464</b>         | <b>109 946 464</b>         | <b>0</b>           | <b>Költségvetési felhalmozási kiadások összesen</b>     | <b>875 740 341</b>   | <b>886 912 475</b>         | <b>897 180 855</b>         | <b>10 268 380</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                          | <b>465 373 354</b>    | <b>489 406 413</b>         | <b>613 891 435</b>         | <b>124 485 022</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                           | <b>1 781 223 105</b> | <b>1 805 256 164</b>       | <b>1 929 741 186</b>       | <b>124 485 022</b> |
| <b>Költségvetési egyenleg</b>                           | <b>-1 315 849 751</b> | <b>-1 315 849 751</b>      | <b>-1 315 849 751</b>      | <b>0</b>           |                                                         |                      |                            |                            |                    |
| <b>Működési bev. és műk. kiadások egyenlege</b>         | <b>-550 025 061</b>   | <b>-538 883 740</b>        | <b>-528 615 360</b>        | <b>10 268 380</b>  |                                                         |                      |                            |                            |                    |
| <b>Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege</b>        | <b>-765 824 690</b>   | <b>-776 966 011</b>        | <b>-787 234 391</b>        | <b>-10 268 380</b> |                                                         |                      |                            |                            |                    |
|                                                         |                       |                            |                            |                    |                                                         |                      |                            |                            |                    |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 1 338 486 751         | 1 338 486 751              | 1 338 486 751              | 0                  | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                  |
| 1. Működési célú költségvetési maradvány                | 300 673 452           | 300 673 452                | 300 673 452                | 0                  | Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                    | 0                          | 0                          | 0                  |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány            | 1 037 813 299         | 1 037 813 299              | 1 037 813 299              | 0                  | Belföldi finanszírozás kiadásai                         | 22 637 000           | 22 637 000                 | 22 637 000                 | 0                  |
| Belföldi finanszírozás bevételei                        | 0                     |                            |                            | 0                  | ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése    | 22 637 000           | 22 637 000                 | 22 637 000                 | 0                  |
| Külföldi finanszírozás bevételei                        | 0                     | 0                          | 0                          | 0                  | Külföldi finanszírozás kiadásai                         | 0                    | 0                          | 0                          | 0                  |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                | <b>1 338 486 751</b>  | <b>1 338 486 751</b>       | <b>1 338 486 751</b>       | <b>0</b>           | <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>                 | <b>22 637 000</b>    | <b>22 637 000</b>          | <b>22 637 000</b>          | <b>0</b>           |
| <b>Önkormányzat bevételei mindösszesen:</b>             | <b>1 803 860 105</b>  | <b>1 827 893 164</b>       | <b>1 952 378 186</b>       | <b>124 485 022</b> | <b>Önkormányzat kiadásai mindösszesen:</b>              | <b>1 803 860 105</b> | <b>1 827 893 164</b>       | <b>1 952 378 186</b>       | <b>124 485 022</b> |

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

| BEVÉTELEK:                                   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | Forintban            |
|----------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| Megnevezés/ hónap                            | I.                 | II.                | III.               | IV.               | V.                 | VI.                | VII.               | VIII.              | IX.                | X.                 | XI.                | XII.               | Összesen             |
| <b>T.m.Önkormányzat</b>                      |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>KV. maradvány</b>                         | 1 338 486 751      |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 1 338 486 751        |
| Megyei önk. mük.tám                          | 19 608 000         | 19 608 000         | 19 609 000         | 19 608 000        | 19 608 000         | 19 609 000         | 19 608 000         | 19 608 000         | 19 609 000         | 19 608 000         | 19 608 000         | 19 609 000         | 235 300 000          |
| Mük. célú kieg.támogatások                   |                    |                    |                    |                   | 25 000 000         | 5 381 244          |                    | 20 123 000         |                    | 25 000 000         | 42 472 365         |                    | 117 976 609          |
| Elvonás és befizetések bevételei             |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Mük.célú garancia- megtér.                   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Mük.célú visszatérítendő támogat.            |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Mük.célú visszatérít. támogat. igénybevétel. |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Egyéb mük. célú támogat. bevételei           |                    |                    |                    |                   | 25 000 000         | 5 381 244          |                    | 20 123 000         |                    | 25 000 000         | 42 472 365         |                    | 117 976 609          |
| Közhatalmi bevétel                           |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Működési bevételek                           | 1 465 989          |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    | 279 996            |                    | 390 000            | 2 135 985            |
| Működési c.átvett pénzeszköz                 |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.             |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    | 35 000 000         | 49 588 780         | 25 000 000         | 109 588 780          |
| Felhalmozási bevétel                         |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Felhalm.célú átvett p.                       |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>Önkorm. bevételek össz.</b>               | <b>21 073 989</b>  | <b>19 608 000</b>  | <b>19 609 000</b>  | <b>19 608 000</b> | <b>44 608 000</b>  | <b>24 990 244</b>  | <b>19 608 000</b>  | <b>39 731 000</b>  | <b>19 609 000</b>  | <b>79 887 996</b>  | <b>111 669 145</b> | <b>44 999 000</b>  | <b>465 001 374</b>   |
| <b>TMÖ. Hivatal bevételei</b>                |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Egyéb mük.célú támogat.ÁTN-bel.              |                    |                    |                    | 20 194 338        | 16 355 013         |                    |                    |                    | 104 082 026        |                    |                    |                    | 140 631 377          |
| Közhatalmi bevétel                           |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Működési bevételek                           | 1 600 000          | 500 000            | 500 000            | 500 000           | 1 300 000          | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 500 000            | 501 000            | 7 901 000            |
| Működési célú átvett p.                      |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.             |                    | 276 871            | 30 813             |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 307 684              |
| Felhalmozási bevétel                         |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Felhalm.célú átvett p.                       |                    |                    | 5 000              |                   |                    | 5 000              |                    | 10 000             | 5 000              | 10 000             | 5 000              | 10 000             | 50 000               |
| <b>Hivatal bevételei össz.</b>               | <b>1 600 000</b>   | <b>776 871</b>     | <b>535 813</b>     | <b>20 694 338</b> | <b>17 655 013</b>  | <b>505 000</b>     | <b>500 000</b>     | <b>510 000</b>     | <b>104 587 026</b> | <b>510 000</b>     | <b>505 000</b>     | <b>511 000</b>     | <b>148 890 061</b>   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                   | <b>22 673 989</b>  | <b>20 384 871</b>  | <b>20 144 813</b>  | <b>40 302 338</b> | <b>62 263 013</b>  | <b>25 495 244</b>  | <b>20 108 000</b>  | <b>40 241 000</b>  | <b>124 196 026</b> | <b>80 397 996</b>  | <b>112 174 145</b> | <b>45 510 000</b>  | <b>613 891 435</b>   |
| <b>KIADÁSOK:</b>                             |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Megnevezés/ hónap                            | I.                 | II.                | III.               | IV.               | V.                 | VI.                | VII.               | VIII.              | IX.                | X.                 | XI.                | XII.               | Összesen             |
| <b>TMÖ kiadásai</b>                          |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Személyi juttatások                          | 6 770 955          | 6 770 955          | 6 770 955          | 6 770 955         | 6 770 955          | 9 770 955          | 7 107 585          | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 000 000          | 6 913 942          | 6 770 955          | 85 418 212           |
| Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a                | 720 859            | 720 859            | 720 859            | 720 859           | 720 859            | 720 859            | 829 414            | 900 000            | 789 826            | 720 859            | 720 859            | 720 860            | 9 006 972            |
| Dologi kiadások                              | 10 000 000         | 25 000 000         | 50 000 000         |                   | 50 000 000         | 80 000 000         | 50 647 717         | 50 000 000         | 46 723 996         | 50 000 000         | 95 000 000         | 85 733 013         | 593 104 726          |
| Egyéb működési célú kiadások                 | 800 000            |                    |                    | 2 000 000         |                    | 1 000 000          | 1 368 061          | 1 000 000          | 300 000            | 500 000            | 400 000            |                    | 7 368 061            |
| Elvonások, befizetések                       |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Visszatér. tám.törlesztése                   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.                |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Működési c. tám. áht-n kívülre               |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Általános tartalék                           | 800 000            |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 800 000              |
| Mük. c. célartalék                           |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Beruházások                                  | 70 918 377         | 77 918 377         | 70 918 378         | 70 918 377        | 70 918 377         | 70 918 378         | 70 918 377         | 70 918 377         | 74 474 378         | 71 268 377         |                    | 70 918 378         | 861 926 528          |
| Felújítások                                  |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 11 039 672         |                    | 11 039 672           |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.              |                    |                    | 0                  |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| <b>Költségvetési kiadás összesen</b>         | <b>89 210 191</b>  | <b>110 410 191</b> | <b>128 410 192</b> | <b>80 410 191</b> | <b>128 410 191</b> | <b>162 410 192</b> | <b>130 871 154</b> | <b>129 818 377</b> | <b>129 288 200</b> | <b>129 489 236</b> | <b>184 992 850</b> | <b>164 143 206</b> | <b>1 567 864 171</b> |
| Államházt. belüli mege.visszaf.              | 22 637 000         |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 22 637 000           |
| <b>TM.Önk. kiadásai összesen</b>             | <b>111 847 191</b> | <b>110 410 191</b> | <b>128 410 192</b> | <b>80 410 191</b> | <b>128 410 191</b> | <b>162 410 192</b> | <b>130 871 154</b> | <b>129 818 377</b> | <b>129 288 200</b> | <b>129 489 236</b> | <b>184 992 850</b> | <b>164 143 206</b> | <b>1 590 501 171</b> |
| <b>TMÖH kiadásai</b>                         |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Személyi juttatások                          | 15 000 000         | 9 000 000          | 9 000 000          | 9 000 000         | 9 000 000          | 12 609 468         | 19 000 000         | 25 000 000         | 50 000 000         | 16 085 000         | 15 394 609         | 72 000 000         | 261 089 077          |
| Munkaadót terh. jár.szoc.hj.                 | 2 340 629          | 2 340 629          | 2 340 629          | 2 340 629         | 2 340 629          | 2 340 629          | 2 478 406          | 2 340 629          | 2 340 629          | 2 509 945          | 2 500 000          | 10 315 165         | 36 528 548           |
| Dologi kiadások                              | 1 562 852          | 1 562 852          | 1 562 852          | 2 562 852         | 2 303 386          | 1 562 852          | 1 562 852          | 1 562 852          | 1 562 852          | 1 562 852          | 1 562 852          | 21 112 829         | 40 044 735           |
| Egyéb működési célú kiadások                 |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Elvonások, befizetések                       |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.                |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Működési c. tám. áht-n kívülre               |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Beruházások                                  |                    |                    |                    |                   |                    | 254 000            | 1 000 000          |                    | 1 000 000          | 4 610 000          | 1 335 200          |                    | 8 199 200            |
| Felújítások                                  |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások                  | 80 000             | 2 070 000          |                    |                   | 6 444 047          |                    | 5 000 000          |                    |                    | 1 752 380          | 434 115            | 234 913            | 16 015 455           |
| - Egyéb támogat.- ÁHT-n belülre              | 80 000             | 2 070 000          |                    |                   | 6 444 047          |                    | 5 000 000          |                    |                    | 1 752 380          | 434 115            | 234 913            | 16 015 455           |
| <b>TMÖH kiadásai össz.</b>                   | <b>18 983 481</b>  | <b>14 973 481</b>  | <b>12 903 481</b>  | <b>13 903 481</b> | <b>20 088 062</b>  | <b>16 766 949</b>  | <b>29 041 258</b>  | <b>28 903 481</b>  | <b>54 903 481</b>  | <b>26 520 177</b>  | <b>21 226 776</b>  | <b>103 662 907</b> | <b>361 877 015</b>   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                    | <b>130 830 672</b> | <b>125 383 672</b> | <b>141 313 673</b> | <b>94 313 672</b> | <b>148 498 253</b> | <b>179 177 141</b> | <b>159 912 412</b> | <b>158 721 858</b> | <b>184 191 681</b> | <b>156 009 413</b> | <b>206 219 626</b> | <b>267 806 113</b> | <b>1 952 378 186</b> |
| Egyenleg                                     | -108 156 683       | -104 998 801       | -121 168 860       | -54 011 334       | -86 235 240        | -153 681 897       | -139 804 412       | -118 480 858       | -59 995 655        | -75 611 417        | -94 045 481        | -222 296 113       | -1 338 486 751       |
| Egyenleg pénzm.fgy.v                         | 1 230 330 068      | 1 125 331 267      | 1 004 162 407      | 950 151 073       | 863 915 833        | 710 233 936        | 570 429 524        | 451 948 666        | 391 953 011        | 316 341 594        | 222 296 113        | 0                  | 0                    |



| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                                       | T.m-i Önkormányzat eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | T.m-i Önkormányzat módosított e.i. | Önkorm-i Hivatal eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | Önkorm-i Hivatal módosított e.i. | T.m-i Önkormányzat bruttóított eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | T.m-i Önkormányzat bruttóított módosított e.i. |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| K61         | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                                 | 80 964 898                 | 154 000      |              | 81 118 898                         | 365 000                  |              |              | 365 000                          | 81 329 898                             | 154 000      | 0            | 81 483 898                                     |
| K62         | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                                         | 554 209 288                |              | 2 800 000    | 557 009 288                        | 0                        |              |              | 0                                | 554 209 288                            | 0            | 2 800 000    | 557 009 288                                    |
| K63         | Informaticai eszközök beszerzése                                                                          | 685 000                    | -154 000     |              | 531 000                            | 1 861 142                |              | 3 240 157    | 5 101 299                        | 2 546 142                              | -154 000     | 3 240 157    | 5 632 299                                      |
| K64         | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                                                              | 41 256 984                 | -1 383 906   | 280 000      | 40 153 078                         | 400 000                  | 200 000      | 389 764      | 989 764                          | 41 656 984                             | -1 183 906   | 669 764      | 41 142 842                                     |
| K65         | Részesedések beszerzése                                                                                   | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K66         | Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások                                                          | 0                          |              | 756 000      | 756 000                            | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 756 000      | 756 000                                        |
| K67         | Beruházási célú előzetesen leszámított áfa                                                                | 180 904 358                | 1 383 906    | 70 000       | 182 358 264                        | 709 058                  | 54 000       | 980 079      | 1 743 137                        | 181 613 416                            | 1 437 906    | 1 050 079    | 184 101 401                                    |
| K6          | Beruházások                                                                                               | 858 020 528                | 0            | 3 906 000    | 861 926 528                        | 3 335 200                | 254 000      | 4 610 000    | 8 199 200                        | 861 355 728                            | 254 000      | 8 516 000    | 870 125 728                                    |
| K71         | Ingatlanok felújítása                                                                                     | 8 692 655                  |              |              | 8 692 655                          | 0                        |              |              | 0                                | 8 692 655                              | 0            | 0            | 8 692 655                                      |
| K72         | Informaticai eszközök felújítása                                                                          | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K73         | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                                          | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K74         | Felújítási célú előzetesen leszámított áfa                                                                | 2 347 017                  |              |              | 2 347 017                          | 0                        |              |              | 0                                | 2 347 017                              | 0            | 0            | 2 347 017                                      |
| K7          | Felújítások                                                                                               | 11 039 672                 | 0            | 0            | 11 039 672                         | 0                        | 0            | 0            | 0                                | 11 039 672                             | 0            | 0            | 11 039 672                                     |
| K81         | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre                                          | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K82         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre                           | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K83         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre                        | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K84         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)                                              | 525 913                    | -525 913     |              | 0                                  | 2 819 028                | 11 444 047   | 1 752 380    | 16 015 455                       | 3 344 941                              | 10 918 134   | 1 752 380    | 16 015 455                                     |
| K85         | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre                                          | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K86         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre                           | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K87         | Lakástámogatás                                                                                            | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K88         | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                                          | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        | 0            |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K89         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (th. célú végleges)                                     | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                          | 525 913                    | -525 913     | 0            | 0                                  | 2 819 028                | 11 444 047   | 1 752 380    | 16 015 455                       | 3 344 941                              | 10 918 134   | 1 752 380    | 16 015 455                                     |
| K8a         | Felhalmozási kiadások összesen:                                                                           | 869 586 113                | -525 913     | 3 906 000    | 872 966 200                        | 6 154 228                | 11 698 047   | 6 362 380    | 24 214 655                       | 875 740 341                            | 11 172 134   | 10 268 380   | 897 180 855                                    |
| K1-K8       | Költségvetési kiadások összesen:                                                                          | 1 540 613 942              | 6 847 233    | 20 402 996   | 1 567 864 171                      | 240 609 163              | 17 185 826   | 104 082 026  | 361 877 015                      | 1 781 223 105                          | 24 033 059   | 124 485 022  | 1 929 741 186                                  |
| K9111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak                                                   | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K9112       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                   | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K9113       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.                                                    | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K911        | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                                        | 0                          | 0            |              | 0                                  | 0                        | 0            |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K9121       | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                             | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K9122       | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                                                           | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K9123       | Kincstárjegyek beváltása                                                                                  | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K9124       | Egyéb belüli lej. értékpapírok beváltása                                                                  | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K9125       | Beföldi kötvények beváltása                                                                               | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K9126       | Egyéb túli lejáratú bef. értékpapírok beváltása                                                           | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K912        | Beföldi értékpapírok kiadásai                                                                             | 0                          | 0            |              | 0                                  | 0                        | 0            |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K913        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósításai/Áht 78. § (4)/(5) szerinti                           | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K914        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése/Áht 78. § (4)/(5) szerinti                         | 22 637 000                 |              |              | 22 637 000                         | 0                        |              |              | 0                                | 22 637 000                             | 0            | 0            | 22 637 000                                     |
| K915        | Központi irányítószervi támogatás folyósítása/áht. 73. § (1) a) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.    | 125 496 661                |              |              | 125 496 661                        | 0                        |              |              | 0                                | 125 496 661                            | 0            | 0            | 125 496 661                                    |
| K916        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                               | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K917        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                  | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K918        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai/Áht 6. § (7) ad) alapján foglalt pénzügyi műveletek | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K919        | Tulajdonosi kölcsönök                                                                                     | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K91         | Beföldi finanszírozás kiadásai                                                                            | 148 133 661                | 0            | 0            | 148 133 661                        | 0                        | 0            | 0            | 0                                | 148 133 661                            | 0            | 0            | 148 133 661                                    |
| K921        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                            | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K922        | Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása                                                             | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K923        | Külf. értékpapírok beváltása                                                                              | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K924        | Hitelek, kölcsönök tör. külf. kormányoknak és nemz.sz.                                                    | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K925        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyi intézeteknek                                                 | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K92         | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                           | 0                          | 0            |              | 0                                  | 0                        | 0            |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K93         | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek                                                                 | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K94         | Válto kiadások                                                                                            | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                                                                   | 148 133 661                | 0            | 0            | 148 133 661                        | 0                        | 0            | 0            | 0                                | 148 133 661                            | 0            | 0            | 148 133 661                                    |
| K           | KIADÁSOK összesen                                                                                         | 1 688 747 603              | 6 847 233    | 20 402 996   | 1 715 997 832                      | 240 609 163              | 17 185 826   | 104 082 026  | 361 877 015                      | 1 929 356 766                          | 24 033 059   | 124 485 022  | 2 077 674 847                                  |
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                     | 235 300 000                |              |              | 235 300 000                        | 0                        |              |              | 0                                | 235 300 000                            | 0            | 0            | 235 300 000                                    |
| B112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                       | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B113        | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekéktől. feladatainak támogatása               | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                              | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B115        | Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások                                      | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B116        | Elszámolásból származó bevételek                                                                          | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B11         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                       | 235 300 000                | 0            |              | 235 300 000                        | 0                        | 0            |              | 0                                | 235 300 000                            | 0            | 0            | 235 300 000                                    |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei                                                                        | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B13         | Működési célú garancia- és kezesség.váll.ból származó megtérülések áht-n belülről                         | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B14         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                        | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B15         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről                         | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B16         | Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről                                                  | 92 472 365                 | 5 381 244    | 20 123 000   | 117 976 609                        | 20 194 338               | 16 355 013   | 104 082 026  | 140 631 377                      | 112 666 703                            | 21 736 257   | 124 205 026  | 258 607 986                                    |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                       | 327 772 365                | 5 381 244    | 20 123 000   | 353 276 609                        | 20 194 338               | 16 355 013   | 104 082 026  | 140 631 377                      | 347 966 703                            | 21 736 257   | 124 205 026  | 493 907 986                                    |
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                               | 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                                              |
| B23         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                    | 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                                              |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                                              | 109 588 780                |              |              | 109 588 780                        | 276 871                  | 30 813       |              | 307 684                          | 109 865 651                            | 30 813       | 0            | 109 896 464                                    |

| Rovat száma                                            | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                                               | T.m-i Önkormányzat eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | T.m-i Önkormányzat módosított e.i. | Önkorm-i Hivatal eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | Önkorm-i Hivatal módosított e.i. | T.m-i Önkormányzat bruttóított eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | T.m-i Önkormányzat bruttóított módosított e.i. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------|
| <b>B2</b>                                              | <b>Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>                                                               | 109 588 780                | 0            | 0            | 109 588 780                        | 276 871                  | 30 813       | 0            | 307 684                          | 109 865 651                            | 30 813       | 0            | 109 896 464                                    |
| B311                                                   | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                      | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B312                                                   | Társaságok jövedelemadói                                                                                          | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B31                                                    | Jövedelemadók                                                                                                     | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B32                                                    | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B33                                                    | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B34                                                    | Vagyoni típusú adók                                                                                               | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B35                                                    | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                   | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B36                                                    | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| <b>B3</b>                                              | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                                       | 0                          | 0            | 0            | 0                                  | 0                        | 0            | 0            | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B401                                                   | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B402                                                   | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        | 240 000                    |              |              | 240 000                            | 7 100 000                | 800 000      |              | 7 900 000                        | 7 340 000                              | 800 000      |              | 8 140 000                                      |
| B403                                                   | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B404                                                   | Tulajdonosi bevételek                                                                                             | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B405                                                   | Ellátási díjak                                                                                                    | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B406                                                   | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B407                                                   | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B4081                                                  | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                                               | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B4082                                                  | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                                             | 0                          |              |              | 0                                  | 1 000                    |              |              | 1 000                            | 1 000                                  |              |              | 1 000                                          |
| B408                                                   | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                   | 0                          | 0            |              | 0                                  | 1 000                    | 0            |              | 1 000                            | 1 000                                  | 0            |              | 1 000                                          |
| B4091                                                  | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                                             | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B4092                                                  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                            | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B409                                                   | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                            | 0                          | 0            |              | 0                                  | 0                        | 0            |              | 0                                | 0                                      | 0            |              | 0                                              |
| B410                                                   | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               | 0                          | 1 465 989    | 279 996      | 1 745 985                          | 0                        |              |              | 0                                | 1 465 989                              | 279 996      |              | 1 745 985                                      |
| B411                                                   | Egyéb működési bevételek                                                                                          | 150 000                    |              |              | 150 000                            | 0                        |              |              | 150 000                          | 0                                      |              |              | 150 000                                        |
| <b>B4</b>                                              | <b>Működési bevételek</b>                                                                                         | 390 000                    | 1 465 989    | 279 996      | 2 135 985                          | 7 101 000                | 800 000      | 0            | 7 901 000                        | 7 491 000                              | 2 265 989    | 279 996      | 10 036 985                                     |
| B51                                                    | Immateriális javak értékesítése                                                                                   | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B52                                                    | Ingatlanok értékesítése                                                                                           | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B53                                                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B54                                                    | Részesedések értékesítése                                                                                         | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B55                                                    | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                   | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| <b>B5</b>                                              | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                                     | 0                          | 0            | 0            | 0                                  | 0                        | 0            | 0            | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B61                                                    | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                               | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B62                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                     | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B63                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti közszervezetektől | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B64                                                    | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B65                                                    | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| <b>B6</b>                                              | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                                          | 0                          | 0            | 0            | 0                                  | 0                        | 0            | 0            | 0                                | 0                                      | 0            | 0            | 0                                              |
| B71                                                    | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről                           | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B72                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                 | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B73                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzeti sz.-tól       | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B74                                                    | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről                            | 0                          |              |              | 0                                  | 50 000                   |              |              | 50 000                           | 50 000                                 |              |              | 50 000                                         |
| B75                                                    | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       | 0                          | 0            | 0            | 0                                  | 50 000                   | 0            | 0            | 50 000                           | 50 000                                 | 0            | 0            | 50 000                                         |
| <b>B7</b>                                              | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                                      | 0                          | 0            | 0            | 0                                  | 50 000                   | 0            | 0            | 50 000                           | 50 000                                 | 0            | 0            | 50 000                                         |
| <b>Bm0k</b>                                            | <b>Működési költségvetési bevételek</b>                                                                           | 328 162 365                | 6 847 233    | 20 402 996   | 355 412 594                        | 27 295 338               | 17 155 013   | 104 082 026  | 148 532 377                      | 355 457 703                            | 24 002 246   | 124 485 022  | 503 944 971                                    |
| <b>Bfeh</b>                                            | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>                                                                       | 109 588 780                | 0            | 0            | 109 588 780                        | 326 871                  | 30 813       | 0            | 357 684                          | 109 815 651                            | 30 813       | 0            | 109 946 464                                    |
| <b>B1-7</b>                                            | <b>Költségvetési bevételek</b>                                                                                    | 437 751 145                | 6 847 233    | 20 402 996   | 465 001 374                        | 27 622 209               | 17 185 826   | 104 082 026  | 148 890 061                      | 465 373 354                            | 24 033 059   | 124 485 022  | 613 891 435                                    |
| B8111                                                  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                              | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B8112                                                  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                             | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B8113                                                  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                               | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B811                                                   | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                                   | 0                          | 0            |              | 0                                  | 0                        | 0            |              | 0                                | 0                                      | 0            |              | 0                                              |
| B8121                                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                      | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B8122                                                  | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                                  | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B8123                                                  | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                    | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B8124                                                  | Even tőli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                              | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B812                                                   | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                                   | 0                          | 0            |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B8131                                                  | Éldő év költségvetési maradványának igénybevétele                                                                 | 1 250 996 458              | 0            |              | 1 250 996 458                      | 87 490 293               | 0            |              | 87 490 293                       | 1 338 486 751                          |              |              | 1 338 486 751                                  |
| <i>Ebből: működési célú maradv. igény.</i>             |                                                                                                                   | 292 167 495                |              |              | 292 167 495                        | 8 505 957                |              |              | 8 505 957                        | 300 673 452                            |              |              | 300 673 452                                    |
| <i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevételei</i> |                                                                                                                   | 958 828 963                |              |              | 958 828 963                        | 78 984 336               |              |              | 78 984 336                       | 1 037 813 299                          |              |              | 1 037 813 299                                  |
| B8132                                                  | Éldő év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                                  | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B813                                                   | Maradvány igénybevétele                                                                                           | 1 250 996 458              | 0            |              | 1 250 996 458                      | 87 490 293               | 0            |              | 87 490 293                       | 1 338 486 751                          |              |              | 1 338 486 751                                  |
| B814                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))                                                            | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B815                                                   | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                               | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B816                                                   | Központi irányító szervi támogatás                                                                                | 0                          |              |              | 0                                  | 125 496 061              |              |              | 125 496 061                      | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B817                                                   | Lekötött betétek megszűntetése                                                                                    | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B818                                                   | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                            | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B819                                                   | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                                   | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B81                                                    | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                                  | 1 250 996 458              | 0            | 0            | 1 250 996 458                      | 212 986 954              | 0            | 0            | 212 986 954                      | 1 338 486 751                          |              |              | 1 338 486 751                                  |
| B821                                                   | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                      | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B822                                                   | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                                    | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B823                                                   | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                                                 | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B824                                                   | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől                                   | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| B825                                                   | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi szervezetektől                                                     | 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                                              |
| B84                                                    | Változóbevételek                                                                                                  | 0                          |              |              | 0                                  | 0                        |              |              | 0                                | 0                                      |              |              | 0                                              |
| <b>B8</b>                                              | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                                                   | 1 250 996 458              | 0            | 0            | 1 250 996 458                      | 212 986 954              | 0            | 0            | 212 986 954                      | 1 338 486 751                          | 0            | 0            | 1 338 486 751                                  |
| <b>B</b>                                               | <b>BEVÉTELEK összesen</b>                                                                                         | 1 688 747 603              | 6 847 233    | 20 402 996   | 1 715 997 832                      | 240 609 163              | 17 185 826   | 104 082 026  | 361 877 015                      | 1 803 860 105                          | 24 033 059   | 124 485 022  | 1 952 378 186                                  |
|                                                        | Egyszerű működési költségvetés                                                                                    | 342 865 464                | 525 913      | -3 906 000   | 339 485 377                        | 207 159 697              | -11 667 234  | -6 362 380   | 189 129 863                      | 550 025 061                            | -11 141 321  | -10 268 380  | 529 615 360                                    |
|                                                        | Egyszerű felhalmozási költségvetés                                                                                | 759 997 335                | -525 913     | 3 906 000    | 763 377 420                        | 5 827 357                | 11 667 234   | 6 362 380    | 23 856 971                       | 765 824 680                            | 11 141 321   | 10 268 380   | 787 234 391                                    |
|                                                        | Egyszerű költségvetés összesen                                                                                    | -1 102 862 797             | 0            | 0            | -1 102 862 797                     | -212 986 954             | 0            | 0            | -212 986 954                     | -1 315 849 751                         | 0            | 0            | -1 315 849 751                                 |

## Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.)  
önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
rendelettervezet

## Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. februárban hagyta jóvá a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat negyedévenként - az első negyedévet kivéve - módosítani kell. A 2022. évi költségvetés első módosítására 2022. június 30-án került sor, jelen előterjesztéssel pedig a második módosítás (a továbbiakban: második módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelettervezetben a költségvetés első módosítása óta keletkezett, illetve a már kilátásban lévő módosítások átvezetései jelennek meg.

A tervezet tartalmazza az Európai Unió pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források előirányzat-módosítását, a projekt elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat, a 2022. évi, időközi nemzetiségi- és önkormányzati választásokkal kapcsolatosan felmerülő előirányzat-változásokat, a nyári diákmunkával kapcsolatosan felmerülő kiadásokat és bevételeket.

Ezen kívül az előirányzatokba beépítésre kerülnek a költségvetés elkészítése óta bekövetkezett, saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások vonzatai.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszege 1 803 860 105 Ft-ról 1 827 893 164 Ft-ra növekedett az első előirányzat-módosításkor. A második módosítással (a rendelettervezet elfogadása esetén) a bevételi és kiadási főösszeg 1 952 378 186 Ft lesz, ami 124 485 022 Ft-os növekedést jelent. 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 465 373 354 Ft-ról 613 891 435 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, továbbra is 1 338 486 751 Ft, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

A bevételi összeg módosulása az önkormányzat működési támogatását nem érinti, annak összege változatlanul 235 300 000 Ft marad.

A működési költségvetési bevételek az eredeti 355 457 703 Ft-ról 503 944 971 Ft-ra emelkednek, mely az első módosításkor 24 033 059 Ft, a második módosítással 124 485 022 Ft forrás beépülést jelent.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 124 485 022 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

### **Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:**

- A TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” című pályázaton támogatást nyert el a Tolna Megyei Önkormányzat, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal, valamint a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit KFT konzorciuma. A pályázat keretében az Önkormányzat 18 923 000 Ft-ot, a Hivatal pedig 103 467 676 Ft-ot fordíthat a feladatra.
- Nyári diákmunka támogatása: 2022. július hónapban 1 fő, augusztus hónapban 3 fő, összesen 4 fő \*150.000 Ft = 600.000 Ft. A munkaadót terhelő járulékot és az orvosi vizsgálatok összegét az Önkormányzat önerőként finanszírozta.
- A TOP\_5.3.1. Helyi identitás erősítése pályázat – céljuttatás összegének átvezetése a dologi kiadások közül a személyi juttatások sorába megtörtént az EPTK-ban, ezért szükséges az előirányzatot is hozzáigazítani.
- Megyei kitüntető díjak: a személyi juttatásokhoz volt betervezve és át kellett csoportosítani 300 000 Ft-ot az egyéb működési célú kiadások közé, mert nem csak magánszemélyek részére történt a kifizetés.
- Belső átcsoportosítás: megbízási díjak és járulékainál felszabaduló összeg átvezetése a dologi és beruházási kiadások közé, mert az ott betervezett összegek nem fedezték a gépjárművek javítását, gumibroncs cseréjét. 2.318.586 Ft.
- A BGA 2021 „Hargita – Tolna testvérmegyei kapcsolatok továbbfejlesztése” című pályázat megvalósítása során a dologi kiadások terhére 500 387 Ft átcsoportosításra van szükség a személyi juttatások javára, mert tervezéskor még nem volt ismert a kifizetések pontos, rovat szerinti összege.
- A BGA 2022 „Testvérmegyei látogatás útiköltségének támogatása” című pályázat 600 000 Ft-os elnyert összegét a bevételi és kiadási oldalon is megjelentjük.
- A Generali Biztosító 279 996 Ft kártérítést fizetett az Önkormányzat gépjárművének a meghibásodásához kapcsolódóan, mely bevételi oldalon a működési bevételek, kiadási oldalon pedig a karbantartási, kisjavítási szolgáltatások, valamint ezek áfa vonzatai között jelenik meg.
- A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” (SIÓ2) pályázat keretében a műszaki ellenőr részére kifizetésre kerülő díj összegét a dologi kiadások soráról át kellett csoportosítani a beruházási kiadások közé 3 556 000 Ft összegben.

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



- A TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 számú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” című pályázati támogatás összege 103 467 676 Ft-tal növelte a költségvetés főösszegét.
- A 2022. évi időközi polgármester és nemzetiségi önkormányzati választások pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely egyben a költségvetés főösszegét is növeli 614 350 Ft-tal.
- „Nagykónyi és Regöly Községek egészségügyi alapellátásának fejlesztésére” elnyert TOP-4.1.1-15-TL1-2016 számú projekt nem valósult meg, mert a település elállt a pályázati támogatástól, ezért a Hivatal részére kiutalt előlegből az 1 614 929 Ft maradványt vissza kellett fizetni a Magyar Államkincstár felé.
- Az „Új óvoda és bölcsőde építése Gerjenben” TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 számú projekt esetében átcsoportosítás történt a bérek, járulékok és a dologi kiadások között.
- A TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001-től 00005-ig 5 pályázatot nyertünk el 2019-ben a Megyei identitás erősítésére Tolna megye 5 járásában (a Szekszárdi és a Tolnai járás egy pályázat keretében valósult meg). A tervezéskor még nem volt ismert a rovat szerinti pontos felhasználási hely, ezért az átcsoportosítási korlátokon belül megtörtént a belső módosítás a tényleges felhasználási helyeknek megfelelően. Az átcsoportosítás a főösszegeket nem érinti.
- Ugyanez mondható el a betervezett és a ténylegesen felhasznált keretek tekintetében másik 7 TOP-os pályázatra vonatkozóan is. Alsónyék, Sárpilis I, Sárpilis II és Tevel csapadékvizes pályázatait, valamint a SIÓ 4 pályázat belső átcsoportosításai a főösszegeket nem érintik. A Szálkai strand infrastrukturális fejlesztése esetében a bérek és a járulékok között kellett módosítást végrehajtani, a SIÓ 2 projekt esetében a járulék összege csökkent 153 Ft-tal a bérkeret javára. A SIÓ 1 pályázatnál pedig a 137 451 Ft jogosulatlan támogatási előleget kell visszafizetni a dologi kiadások terhére.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a korábbi módosított 278 104 211 Ft-ról 346 507 289 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 36 602 880 Ft-ról 45 535 520 Ft-ra, a dologi kiadások 596 568 537 Ft-ról 633 149 461 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 7 068 061 Ft-ról 7 368 061 Ft-ra emelkednek.

Összességében a működési kiadások vonatkozásában 114 216 642 Ft emelkedés következik be.

A felhalmozási kiadások a már módosított 886 912 475 Ft-ról 10 268 380 Ft-os növekedéssel 897 180 855 Ft-ra emelkednek az előirányzat-módosítás elfogadását követően.

Ezen belül a beruházások előirányzata 8 516 000 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadás előirányzata 1 752 380 Ft-tal

emelkedik. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege továbbra is 11 039 672 Ft.

A költségvetés egyenlege továbbra is az eredeti előiránnyal azonos összegű hiányt mutatja 1 315 849 751 Ft összegben. Az előirányzat-módosítás nem érinti a hiány főösszegét, annak fedezete továbbra is a 2021. évi pénzmaradvány lesz, mely a finanszírozási bevételeknél beépítésre került.

A működési kiadások és bevételek egyenlege tovább csökkent, a hiány 538 883 740 Ft-ról 528 615 360 Ft-ra változott. A felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege ezzel összhangban 776 966 011 Ft-ról 787 234 391 Ft-ra nőtt, így a 10 268 380 Ft-os változással összeségében kiegyenlítik egymást a módosítások.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest nem változott, az továbbra is 125 496 661 Ft.

A finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összege is változatlan, továbbra is 22 637 000 Ft összegben tartjuk nyilván.

## Részletes indoklás

### 1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 613 891 435 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 929 741 186 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 315 849 751 Ft hiány. A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 338 486 751 Ft, mely teljes egészében ellentételezi az 1 315 849 751 Ft költségvetési hiányt és biztosítja a 22 637 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

A költségvetési bevételeken belül a második előirányzat-módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési bevételek 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 a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegei külön-külön az alábbiak szerint alakulnak:

A **Tolna Megyei Önkormányzat** költségvetési bevétel előirányzata a második előirányzat módosítást követően a módosított 444 598 378 Ft-ról a jelenlegi 20 402 996 Ft-os növekedésével 465 001 374 Ft-ra változik, a költségvetés kiadási előirányzata a módosított 1 547 461 175 Ft-ról szintén 20 402 996 Ft-os változással 1 567 864 171 Ft-ra emelkedik.

A költségvetés bevételi főösszegének 20 402 996 Ft-os növekedése 4 tételből tevődik össze: az új PAKTUM projektre megállapított, az Önkormányzatot illető 18 923 000 Ft bevételi összeg, a biztosító által fizetett 279 996 Ft kártérítés összege, valamint a BGA 2022 pályázatra és a nyári diákmunkára elnyert 600 000 – 600 000 Ft.

Az előirányzat-módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) változatlanul hagyja, az továbbra is 1 102 862 797 Ft.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete a módosított 343 391 377 Ft-ról 3 906 000 Ft csökkenéssel 339 485 377 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete ugyanekkora összeggel, 3 906 000 Ft-tal növekszik 759 471 420 Ft-ról 763 377 420 Ft-ra.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege nem változik, továbbra is 1 250 996 458 Ft. A maradványból a működési célú maradvány összege 292 167 495 Ft, a felhalmozási célú maradvány 958 828 963 Ft, szintén változatlan.

A személyi juttatások korábban módosított előirányzata 86 081 582 Ft-ról 85 418 212 Ft-ra csökken. A 663 370 Ft-os változás 5 tételből tevődik össze: A TOP\_5.3.1. Helyi identitás erősítése pályázathoz a céljuttatás kifizetésére 684 243 Ft átvezetésre került a dologi kiadások terhére, a nyári diákmunkára érkezett támogatás 600 000 Ft-tal növeli a személyi juttatások keretét. A már említett BGA 2021 pályázathoz szintén a dologi kiadások közül csoportosítottunk át 500 387 Ft-ot, mivel a kiadások reprezentáció jellegűek, ami csak a személyi juttatások között számolható el. A Megyei kitüntető díjakra 300 000 Ft-ot átcsoportosítottunk az egyéb működési kiadásokhoz, mert ebben az évben nem magánszemély, hanem szervezet nyerte el az egyik díjat. A megbízási díjaknál felszabaduló 2 148 000 Ft átvezetése megtörtént a dologi és beruházási kiadások közé, mert az ott betervezett összegek nem fedezték a gépjárművek javítását, gumiabroncsok cseréjét.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai 9 177 558 Ft Ft-ról 9 006 972 Ft-ra csökken, a megbízási díjak vonzataként felszabaduló 170 588 Ft-ot a dologi kiadásokhoz csoportosítottuk át.

A dologi kiadások előirányzata 576 073 774 Ft-ról 17 030 952 Ft-tal 593 104 726 Ft-ra emelkedik. A már említett új Paktum (TOP-PLUSZ) projekt keretében 18 923 000 Ft-ot tudunk a pályázati kiadásokra fordítani. A TOP 5.3.1-es Helyi identitás erősítése projektben a személyi juttatásokhoz a dologi kiadásokból került átvezetésre 684 243 Ft. A megbízási díjaknál felszabaduló személyi juttatás és hozzá kapcsolódó járulék

1 968 586 Ft-tal növelte a dologi kiadásokat. A Generali Biztosító által átutalt 279 996 Ft-ot az adott gépjármű javítására fordítottuk, szintén a dologi kiadások keretében. A SIÓ 2 pályázat dologi költségvetéséből került át a beruházási összegek közé 3 556 000 Ft a műszaki ellenőr szerződés szerinti számlájának rendezésére. A BGA 2022-es pályázat keretében megérkezett 600 000 Ft-ot is első körben a dologi kiadások közé terveztük be, a BGA 2021-es pályázat reprezentációs kiadásainál pedig a dologi kiadásokat csökkentve került megemelésre a személyi juttatások kerete 500 387 Ft-tal.

Az egyéb működési célú kiadások 7 068 0641 Ft-ról 7 368 061 Ft-ra emelkednek a már említett Megyei kitüntető díjak miatti átcsoportosítás vonzataként.

A működési kiadások összességében 678 400 975 Ft-ról 694 897 971 Ft-ra változnak, a 16 496 996 Ft-os növekedés a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások 869 060 200 Ft-ról 872 966 200 Ft-ra növekednek. Itt is ugyanazok a tételek jelennek meg, amit már a SIÓ 2 projekt keretében említettünk. A műszaki ellenőr díja (3 556 000 Ft), valamint az önkormányzati gépjármű nyárigumi cseréje (350.000 Ft).

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározott összeghez viszonyítva nem változik, az továbbra is 148 133 661 Ft.

Az irányítószervi támogatás előirányzata is változatlan az év elején tervezetthez képest, 125 496 661 Ft.

A Közgyűlés elnöke átruházott, illetve saját hatáskörben csak fő költségvetési sorokon belüli előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat hagyott jóvá az eredeti költségvetéshez képest. A módosítások nem érintettek főelőirányzat csoportok közötti változást. Ezeket a változásokat a második előirányzat-módosítás 6. mellékletébe beépítettük.

**A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal** költségvetésének bevételi előirányzata 44 808 035 Ft-ról 148 532 377 Ft-ra módosul. A 104 082 026 Ft összegű növekedéssel egyenlő mértékben a költségvetési kiadások is nőttek, így a költségvetési kiadások összege 257 794 989 Ft-ról 361 877 015 Ft-ra nőtt.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei 44 450 351 Ft-ról 104 082 026 Ft-os növekedéssel 148 532 377 Ft-ra változik. Ez a növekedés 103 467 676 Ft összegben tartalmazza az új PAKTUM projekt támogatását, valamint 614 350 Ft összegben az időközi választások pénzügyi elszámolására nyújtott összeget.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege változatlanul 357 684 Ft maradt az előző előirányzat-módosítás óta.

A Hivatal finanszírozási bevétele továbbra is változatlan, 212 986 954 Ft.

Az Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredetileg tervezett 188 413 161 Ft-ról 3 609 468 Ft-os növekedéssel az első előirányzat-módosításkor

192 022 629 Ft-ra változott, a második előirányzat-módosítás ezt az összeget további 69 066 448 Ft-tal 261 089 077 Ft-ra növelte.

Ez a növekedés tartalmazza az új PAKTUM projektre eső 69 840 419 Ft kiadási előirányzatot, az időközi választáshoz kapcsolódó elszámolások 550 000 Ft-os előirányzatát. Továbbá itt jelenik meg előirányzat-csökkenésként a visszafizetési kötelezettségek összege: a Gerjeni óvoda, bölcsőde pályázat lezárása kapcsán 1 174 Ft és a Szálkai strand pályázat 36 267 Ft-os pénzügyi rendezése. Az összeget korrigálja továbbá a már említett SIÓ 1 pályázat 4 808 Ft-os módosítása és a SIÓ 2 pályázat 153 Ft-os előirányzat-növelése.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 27 287 545 Ft-ról 27 425 322 Ft-ra növekedtek az első módosítás alkalmával, most pedig 9 103 226 Ft-os összeggel a személyi juttatások változásának vonzataként 36 528 548 Ft-ra változnak.

A dologi kiadások előirányzata a korábban módosított 20 494 763 Ft-ról 40 044 735 Ft-ra emelkedik. Ide kerültek betervezésre a 19 549 972 Ft-os növekedésben az új PAKTUM projekt dologi kiadásai 19 761 940 Ft összegben, továbbá a Nagykónyi visszaadott pályázatának 69 709 Ft-os dologi kiadásokat érintő elvonása és a SIÓ 1 pályázat 142 259 Ft-os átcsoportosítása.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata év elején 0 Ft volt, ami nem változott.

A felhalmozási kiadások a módosított 17 852 275 Ft-ról 4 610 000 Ft-tal 24 214 655 Ft-ra növekszik az új PAKTUM projektbe betervezett beruházásoknak megfelelően.

Az egyéb felhalmozási célú kiadások módosított 14 263 075 Ft-os előirányzata 1 752 380 Ft-tal 16 015 455 Ft-ra változik a mostani előirányzat-módosítás során. Az előirányzat-módosítás tartalmazza a már említett „Nagykónyi és Regöly egészségügyi alapellátásának fejlesztésére” elnyert pályázat meghíúsulása miatti 1 614 929 Ft-os visszafizetését és a SIÓ 2 pályázat fel nem használt jogosulatlan előlegének 137 451 Ft-os visszautalását is.

A Megyei Főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben belső módosításokról és átcsoportosításokról döntött a fő jogcímenek belül. A módosítások nem érintettek főelőirányzat csoportok közötti változást. Ezeket a változásokat a második előirányzat-módosítás 6. mellékletébe beépítettük.

Az irányítószervi támogatás előirányzata nem változott, továbbra is 125 496 661 Ft.

Az előirányzat-módosítás a Hivatal költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) változatlanul hagyja, az továbbra is 212 986 954 Ft.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete (195 492 363 Ft-ról 6 362 380 Ft-os csökkenéssel) 189 129 983 Ft-ra változik. Ezzel azonos mértékben a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete a 17 494 591 Ft-ról 23 856 971 Ft-ra növekszik.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege nem változik, továbbra is 87 490 293 Ft. A maradványból a működési célú maradvány összege 8 505 957 Ft, a felhalmozási célú maradvány 78 984 336 Ft, szintén változatlan.

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

## 2. §-hoz

A rendelettervezet szerint a Közgyűlés az Önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait, valamint a Hivatal költségvetési bevételeit és kiadásait külön-külön is jóváhagyja kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

Az Önkormányzat bevétele tekintetében: a kötelező feladatai a módosított 237 155 989 Ft-ról 1 479 996 Ft-os növekedéssel 238 635 985 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 207 442 389 Ft volt a módosított költségvetésben, mely most 18 923 000 Ft növekedéssel 226 365 389 Ft-ra nőtt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

Az Önkormányzat kiadásai tekintetében: kötelező feladati a módosított 320 079 870 Ft-ról 1 479 996 Ft-os növekedéssel 321 559 866 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összege 1 227 381 305 Ft volt, mely most az önként vállalt feladatok bevételeivel azonos összegben, 18 923 000 Ft-tal nőtt 1 246 304 305 Ft-ra. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Hivatal bevétele tekintetében: a kötelező feladatai előirányzata 28 998 518 Ft-ról 103 467 676 Ft-os növekedéssel 132 466 194 Ft-ra növekedett. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele sem az eredeti költségvetés, sem a módosított költségvetés szerint nem volt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, de a módosított előirányzat tervezet 15 809 517 Ft-ra változott, ezt egészítette most ki az időközi választásokra érkezett 614 350 Ft a 16 423 867 Ft módosított előirányzatra.

A Hivatal kiadásai tekintetében: a kötelező feladatai a módosított 241 985 472 Ft-ról a kötelező feladatokra érkezett bevétellel azonos összegben, 103 467 676 Ft-os növekedéssel 345 453 148 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele sem az eredeti költségvetés, sem a módosított költségvetés szerint nem volt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, de a módosított előirányzat-tervezet 15 809 517 Ft-os összege a második előirányzat-módosítás alkalmával 614 350 Ft-os emelkedéssel 16 423 867 Ft-ra változik.

## 3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2022. (II. 14.) 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:**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A második módosítással a 2022. évi költségvetés elkészítését követő, a 2022. évet érintő változások jelennek meg 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. A rendelet módosítás 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, 2022. október 24.**

**dr. Korossy Ildikó**  
**megyei főjegyző**



*Szám: 124/2022.*

**FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS**  
**a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére**

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ**  
**2/2022. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL**

Elvégeztük a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló **2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására** a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2022. november 4-ei ülésére második módosításként előterjesztett rendeletervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendeletervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2022. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **bevételeinek és kiadásainak egyező előirányzata 1 952 378 186 Ft-ra, költségvetési bevételi előirányzata 613 891 435 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 929 741 186 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevitelével finanszírozott **költségvetési hiány 1 315 849 751 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 22 637 000 Ft, finanszírozási bevételként a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 1 338 486 751 Ft.**

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat főjegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendelet módosításának elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a rendeletervezetben, 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 Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási 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 rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

### ***Következtetés és vélemény***

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. 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 2022. 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 Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tájékoztatására készült, azt kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2022. november 2.

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 MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2022. (II. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL KÉSZÜLT FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ**

**Budapest, 2022. november 2.**



## **KIEGÉSZÍTÉS**

**a Tolna Megyei Önkormányzat**

### **2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet második módosítására előterjesztett rendelettervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

A vizsgálatot dr. Printz János Károly ügyvezető igazgató, bejegyzett kamarai tag könyvvizsgáló végezte.

Az államháztartásról szóló 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, a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének (második) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – a Közgyűlés elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2022. november 4-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett módosítás az év közben – a költségvetés első módosítása óta – bekövetkezett változásoknak megfelelően tartalmazza a működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatainak növelésére tett javaslatokat, illetve ezekkel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését (az általános indokolásában nevesítve az Európai Unió pályázatokkal összefüggő módosításokat, az időszaki választásokkal kapcsolatos változásokat, a nyári diák-munkák vonzatait), valamint a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások átvezetését.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendelettervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2022. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak. Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak.

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 rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

Az előterjesztett rendelettervezet a javasolt előirányzat-módosításokat megfelelően tartalmazza, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban. (A módosítások a rendelet 10. és 11. mellékleteit nem érintik, mivel azok adósságot keletkeztető ügyletek felmerülésével, illetve hatásaival kapcsolatosak a 2023-2025. évekre vonatkozóan.)

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés eredeti előirányzatához viszonyítva **124 485 022 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítások viszonylag jelentős változást idéznek elő az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **6,8%-kal (1 827 893 164 Ft-ról 1 952 378 186 Ft-ra) nő.**

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és érinti a költségvetés belső szerkezetét is. Az előzetes hatásvizsgálat helytállóan utal arra, hogy a második módosítással is a 2022. évi éves költségvetés elkészítését követő, a 2022. évet érintő változások jelennek meg a költségvetés előirányzataiban.

Az általános és a részletes indokolás megalapozottan mutatja be az előirányzat-módosítás jogcímait, okait és összegeit, amelyek a következők szerint alakulnak:

**Költségvetési bevételek (Ft-ban)**

|                                            |                     |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <i>A költségvetés eredeti előirányzata</i> |                     | <i>465 373 354</i>  |
| 1. módosítás                               | <i>+24 033 059</i>  |                     |
| 2. módosítás                               | <i>+124 485 022</i> |                     |
| <i>Módosítások összesen</i>                |                     | <i>+148 518 081</i> |
| <i>Módosított előirányzat</i>              |                     | <i>613 891 435</i>  |

**Költségvetési kiadások (Ft-ban)**

|                                            |                     |                      |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| <i>A költségvetés eredeti előirányzata</i> |                     | <i>1 781 223 105</i> |
| 1. módosítás                               | <i>+24 033 059</i>  |                      |
| 2. módosítás                               | <i>+124 485 022</i> |                      |
| <i>Módosítások összesen</i>                |                     | <i>+148 518 081</i>  |
| <i>Módosított előirányzat</i>              |                     | <i>1 929 741 186</i> |

**Finanszírozás (Ft-ban)**

|                                                                              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>                                        | <i>-1 315 849 751</i> |
| <i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i> | <i>1 315 849 751</i>  |
| <i>Finanszírozási kiadások (forrás költségvetési maradvány)</i>              | <i>22 637 000</i>     |
| <i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>                                 | <i>1 338 486 751</i>  |

Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése a javasolt módosításokat követően is egyensúlyban marad, belső szerkezete az előterjesztésben és a rendelettervezetben foglaltaknak megfelelően változik.

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

| Megnevezés                    | Módosított előirányzat (1.) | Módosítás (+)      | Módosított előirányzat (2.) | Mód. előir. változása (%) |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Személyi juttatások           | 278 104 211                 | 68 403 078         | 346 507 289                 | 124,6                     |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 36 602 880                  | 8 932 640          | 45 535 520                  | 124,4                     |
| Dologi kiadások               | 596 568 537                 | 36 580 924         | 633 149 461                 | 106,1                     |
| Egyéb működési célú kiadások  | 7 068 061                   | 300 000            | 7 368 061                   | 104,2                     |
| <b>Működési kiadások</b>      | <b>918 343 689</b>          | <b>114 216 642</b> | <b>1 032 560 331</b>        | <b>112,4</b>              |
| Beruházások                   | 861 609 728                 | 8 516 000          | 870 125 728                 | 101,0                     |
| Felújítások                   | 11 039 672                  | -                  | 11 039 672                  | 100,0                     |
| Egyéb felhalmozási kiadások   | 14 263 075                  | 1 752 380          | 16 015 455                  | 112,3                     |
| <b>Felhalmozási kiadások</b>  | <b>886 912 475</b>          | <b>10 268 380</b>  | <b>897 180 855</b>          | <b>101,2</b>              |
| <b>Költségvetési kiadások</b> | <b>1 805 256 164</b>        | <b>124 485 022</b> | <b>1 929 741 186</b>        | <b>106,9</b>              |

Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésében a javasolt módosításokat követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 667 013 014 Ft-ot (34,6%-ot), az önként vállalt feladatok 1 246 304 305 Ft-ot (64,6%-ot) képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (16 423 867 Ft) aránya továbbra sem számottevő (0,8%). (A költségvetés első módosítását követően az előirányzatokban az előbbi sorrendben 31,1%:68,0%:0,9% volt a feladatok csoportjainak aránya.)

## **Összegzés**

**A könyvvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének második módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.**

Budapest, 2022. november 2.

Dr. Printz János Károly  
ügyvezető 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

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
8/2022. (XI. 4.) önkormányzati rendelete  
egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 21.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet.

(6) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 12.) önkormányzati rendelet.

(7) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2016. (V. 17.) önkormányzati rendelete.

(8) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II. 10.) önkormányzati rendelete.

(9) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 4/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelete.

(10) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelete.

(11) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2018. (V. 29.) önkormányzati rendelete.

(12) Hatályát veszti a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2019. (V. 24.) önkormányzati rendelete.



**2. §**

Ez a rendelet 2022. november 5-én lép hatályba.

**Fehérvári Tamás**  
**a Közgyűlés elnöke**

**dr. Korossy Ildikó**  
**megyei főjegyző**

Záradék:

A rendelet 2022. november 4. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2022. november 4.

**dr. Korossy Ildikó**  
**megyei főjegyző**

## **INDOKOLÁS**

### **Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelethez**

#### **Általános indokolás**

A jogalkotásról szóló 2010. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § (2) bekezdése értelmében a jegyző gondoskodik arról, hogy az elavult, szükségtelenné vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására sor kerüljön.

Az önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálata során megállapításra került, hogy hatályban vannak a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a 2013. évtől kezdődően, évente elfogadott költségvetési és zárszámadási rendeletei.

A Jat. 10. § (1) bekezdés a) pontja alapján a hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályát veszti, ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezi.

A Jat. 10. § (2) bekezdése szerint a hatályos jogszabályt vagy jogszabályi rendelkezést az (1) bekezdés a) pontja szerint – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy helyezheti hatályon kívül.

Tekintettel arra, hogy a 2013-2018. évi költségvetési rendeletek, valamint ugyanezen években elfogadott zárszámadási rendeletek már nem tartalmazzak alkalmazandó rendelkezéseket, de formailag még hatályban vannak, így azok hatályon kívül helyezése indokolt.

#### **Részletes indokolás**

##### **1. §**

A hatályon kívül helyezésre kerülő önkormányzati rendeletek tételes felsorolását tartalmazza.

##### **2. §**

A rendelet hatálybalépésének időpontját 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:**

A rendelet elfogadásának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek, a rendelet megalkotása nem jár költségvetési kihatással.

**b) Környezeti, egészségi következményei:**

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

A rendeletalkotással nem várható az adminisztratív terhek növekedése.

**d) Egyéb hatása: Nincs.**

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

A rendelet megalkotására a szükségtelenné vált önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése, a deregulációs kötelezettség teljesítése 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, 2022. október 17.

**dr. Korossy Ildikó**  
**megyei főjegyző**