

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének  
1/2024. (II. 26.) önkormányzati rendelete  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló  
2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) 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 2023. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 454 713 717 Ft-ban
  2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 145 530 167 Ft-ban
  3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 690 816 450 Ft-ban
    - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 255 131 636 Ft-ban
    - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 435 684 814 Ft-ban
  4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 700 228 450 Ft-ban
  5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
  6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 18 824 000 Ft-ban
- állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2023. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 337 326 523 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 330 509 934 Ft-ban
  - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) működési bevételek előirányzatát 6 816 589 Ft-ban
  - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 592 458 159 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
  - a) személyi juttatások előirányzatát 359 798 666 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46 332 254 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 173 167 198 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 160 041 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 117 387 194 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 117 387 194 Ft-ban
  - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 553 072 008 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
  - a) beruházások előirányzatát 546 442 020 Ft-ban
  - b) felújítások előirányzatát 3 975 352 Ft-ban
  - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 654 636 Ft-ban
 állapítja meg.

### 3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
  - 1. költségvetési bevételi előirányzatát 365 231 900 Ft-ban
  - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 806 352 646 Ft-ban
  - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 441 120 746 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) -26 938 907 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 468 059 653 Ft-ban
  - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 577 094 894 Ft-ban
  - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 145 386 148 Ft-ban
    - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 145 386 148 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 126 562 148 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 18 824 000 Ft-ban
    - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
  - 7. a működési bevételek előirányzatát 284 162 331 Ft-ban
  - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
    - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 280 911 514 Ft-ban
    - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
    - c) működési bevételek előirányzatát 3 250 817 Ft-ban
    - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
  - 9. működési kiadások előirányzatát 257 223 424 Ft-ban
  - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
    - a) személyi juttatások előirányzatát 92 614 243 Ft-ban
    - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 9 862 425 Ft-ban

- c) dologi kiadások előirányzatát 141 586 715 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 13 160 041 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 81 069 569 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 81 069 569 Ft-ban
  - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 549 129 222 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
  - a) beruházások előirányzatát 545 153 870 Ft-ban
  - b) felújítások előirányzatát 3 975 352 Ft-ban
  - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 89 481 817 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 339 177 521 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 249 695 704 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 282 070 543 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) - 32 374 839 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 123 133 556 Ft-ban
- 5. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 126 562 148 Ft-ban
  - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 126 562 148 Ft-ban
  - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 53 164 192 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 49 598 420 Ft-ban
  - b) működési bevételek előirányzatát 3 565 772 Ft-ban
  - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 335 234 735 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
  - a) személyi juttatások előirányzatát 267 184 423 Ft-ban
  - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 36 469 829 Ft-ban
  - c) dologi kiadások előirányzatát 31 580 483 Ft-ban
  - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
  - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 36 317 625 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
  - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 36 317 625 Ft-ban
  - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 942 786 Ft-ban

14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)
- a) beruházások előirányzatát 1 288 150 Ft-ban
  - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
  - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 654 636 Ft-ban állapítja meg.”

## **2. §**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

## **„7. §**

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 342 147 532 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 112 079 173 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 487 012 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 654 485 934 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 490 402 146 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 642 087 Ft.

## **8. §**

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 253 152 727 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 112 079 173 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 315 950 500 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 490 402 146 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

## 9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 88 994 805 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 487 012 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2023. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 338 535 434 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 642 087 Ft.”

## 3. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet 2024. február 27-én lép hatályba.

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

**dr. Korossy Ildikó**  
**jegyző**

Záradék:

A rendelet 2024. február 26. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2024. február 26.

**dr. Korossy Ildikó**  
**jegyző**

1. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

1. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcímek | Előirányzat                                                                    |               |               |               |               |               |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |                   | Eredeti                                                                        | 1. módosított | 2. módosított | 3. módosított | 4. módosított |               |
| 1        | 2                 | 3                                                                              | 4             | 5             | 6             | 6             |               |
| 1        | B11               | 1. Önkormányzatok működési támogatása                                          | 235 300 000   | 235 300 000   | 247 300 000   | 247 300 000   | 247 300 000   |
| 2        | B111              | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 235 300 000   | 235 300 000   | 235 300 000   | 235 300 000   | 235 300 000   |
| 3        | B112              | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4        | B113              | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5        | B114              | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6        | B115              | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás                     | 0             | 0             | 12 000 000    | 12 000 000    | 12 000 000    |
| 7        | B116              | Elszámolásból származó bevételek                                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8        |                   | 2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 2 601 794     | 42 891 740    | 50 659 944    | 50 659 944    | 83 209 934    |
| 9        | B12               | Elvonások és befizetések bevételei                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10       | B13               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11       | B14               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12       | B15               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13       | B16               | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 2 601 794     | 42 891 740    | 50 659 944    | 50 659 944    | 83 209 934    |
| 14       | B1                | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                            | 237 901 794   | 278 191 740   | 297 959 944   | 297 959 944   | 330 509 934   |
| 15       |                   | 3. Közhatalmi bevételek                                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16       | B31               | Jövedelemadók                                                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17       | B32               | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18       | B33               | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19       | B34               | Vagyoni típusú adók                                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20       | B35               | Termékek és szolgáltatások adói                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21       | B36               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22       |                   | 4. Működési bevételek                                                          | 3 835 800     | 5 433 053     | 6 312 016     | 6 556 138     | 6 816 589     |
| 23       | B401              | Készletértékesítés ellenértéke                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24       | B402              | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 3 685 800     | 3 685 800     | 4 285 800     | 4 285 800     | 4 405 772     |
| 25       | B403              | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26       | B404              | Tulajdonosi bevételek                                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27       | B405              | Ellátási díjak                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28       | B406              | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29       | B407              | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 30       | B408              | Kamatbevételek                                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31       | B409              | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32       | B410              | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 0             | 1 597 253     | 1 876 216     | 1 876 216     | 1 876 216     |
| 33       | B411              | Egyéb működési bevételek                                                       | 150 000       | 150 000       | 150 000       | 394 122       | 534 601       |
| 34       |                   | 5. Működési célú átvett pénzeszközök                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 35       | B61               | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36       | B62               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 37       | B63               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38       | B64               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 39       | B65               | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 40       |                   | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                    | 241 737 594   | 283 624 793   | 304 271 960   | 304 516 082   | 337 326 523   |
| 41       |                   | 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                     | 46 416 434    | 61 422 462    | 61 667 228    | 81 996 565    | 117 387 194   |
| 42       | B21               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 43       | B22               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 44       | B23               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45       | B24               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 46       | B25               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                  | 46 416 434    | 61 422 462    | 61 667 228    | 81 996 565    | 117 387 194   |
| 47       |                   | 7. Felhalmozási bevételek                                                      | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 48       | B51               | Immateriális javak értékesítése                                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 49       | B52               | Ingatlanok értékesítése                                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50       | B53               | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 51       | B54               | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52       | B55               | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 53       |                   | 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54       | B71               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 55       | B72               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU- | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56       | B73               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 57       | B74               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 58       | B75               | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 59       |                   | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                | 46 416 434    | 61 422 462    | 61 667 228    | 81 996 565    | 117 387 194   |
| 60       |                   | 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                 | 288 154 028   | 345 047 255   | 365 939 188   | 386 512 647   | 454 713 717   |
| 61       |                   | 10. Hite-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 62       | B8111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 63       | B8112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 64       | B8113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 65       |                   | 11. Belföldi értékpapírok bevételei                                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 66       | B8121             | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 67       | B8122             | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                               | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 68       | B8123             | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 69       | B8124             | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 70       |                   | 12. Maradvány igénybevétele                                                    | 689 243 947   | 700 228 450   | 700 228 450   | 700 228 450   | 700 228 450   |
| 71       |                   | Előző évi működési maradványának igénybevétele                                 | 309 398 327   | 313 140 508   | 313 140 508   | 313 140 508   | 313 140 508   |
| 72       |                   | Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele                             | 379 845 620   | 387 087 942   | 387 087 942   | 387 087 942   | 387 087 942   |
| 73       |                   | 13. Belföldi finanszírozás bevételei                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 9 412 000     |
| 74       | B814              | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 0             | 0             | 0             | 0             | 9 412 000     |
| 75       | B815              | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 76       | B816              | Központi irányító szervi támogatás                                             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 77       | B817              | Lekötött betétek megszüntetése                                                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 78       | B818              | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 79       |                   | 14. Külföldi finanszírozás bevételei                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 80       | B821              | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 81       | B822              | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 82       | B823              | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 83       | B824              | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                          | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 84       | B83               | 15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 85       |                   | 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)                        | 689 243 947   | 700 228 450   | 700 228 450   | 700 228 450   | 709 640 450   |
| 86       |                   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)                     | 977 397 975   | 1 045 275 705 | 1 066 167 638 | 1 086 741 097 | 1 164 354 167 |

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | Előirányzat        |                      |                      |                      |                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                                                               | Eredeti            | 1. módosított        | 2. módosított        | 3. módosított        | 4. módosított        |
| 1        | 2                                                                             | 3                  | 4                    | 4                    | 4                    | 4                    |
| 1        | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                      | <b>585 850 363</b> | <b>518 649 300</b>   | <b>539 541 233</b>   | <b>559 750 812</b>   | <b>592 458 159</b>   |
| 2        | K1 Személyi juttatások                                                        | 256 794 644        | 311 358 263          | 319 137 079          | 336 914 089          | 359 798 666          |
| 3        | K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                 | 35 023 109         | 40 053 919           | 39 961 750           | 42 299 954           | 46 332 254           |
| 4        | K3 Dologi kiadások                                                            | 287 046 261        | 160 235 773          | 173 441 059          | 173 535 424          | 173 167 198          |
| 5        | K4 Ellátottak pénzeli juttatásai                                              | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 6        | K5 Egyéb működési célú kiadások                                               | 6 986 349          | 7 001 345            | 7 001 345            | 7 001 345            | 13 160 041           |
| 7        | K502 Ebből: - Elvonások és befizetések                                        | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8        | K503 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9        | K504 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre           | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 10       | K505 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre        | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 11       | K506 - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                           | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 12       | K507 - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 13       | K508 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre           | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 14       | K509 - Árkiegészítések, ártámogatások                                         | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 15       | K510 - Kamattámogatások                                                       | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 16       | K512 - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre               | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 17       | K513 - Tartalék (Általános)                                                   | 3 500 000          | 1 400 000            | 1 400 000            | 1 400 000            | 1 400 000            |
| 18       | K513 - Tartalék (Céljellegű)                                                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 19       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                                  | <b>382 135 612</b> | <b>517 214 405</b>   | <b>517 214 405</b>   | <b>517 578 285</b>   | <b>553 072 008</b>   |
| 20       | K6 Beruházások                                                                | 369 016 940        | 503 883 977          | 503 883 977          | 503 883 977          | 546 442 020          |
| 21       | K7 Felújítások                                                                | 11 039 672         | 11 039 672           | 11 039 672           | 11 039 672           | 3 975 352            |
| 22       | K8 Egyéb felhalmozási kiadások                                                | 2 079 000          | 2 290 756            | 2 290 756            | 2 654 636            | 2 654 636            |
| 23       | K81 Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre          | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 24       | K82 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 25       | K83 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 26       | K84 - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 27       | K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 28       | K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 29       | K87 - Lakástámogatás                                                          | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 30       | K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 31       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                             | <b>967 985 975</b> | <b>1 035 863 705</b> | <b>1 056 755 638</b> | <b>1 077 329 097</b> | <b>1 145 530 167</b> |
| 32       | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>                  | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 33       | K9111 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 34       | K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 35       | K9113 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 36       | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                      | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 37       | K9121 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 38       | K9124 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 39       | K9122 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 40       | K9126 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 41       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     | <b>9 412 000</b>   | <b>9 412 000</b>     | <b>9 412 000</b>     | <b>9 412 000</b>     | <b>18 824 000</b>    |
| 42       | K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                      | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 43       | K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                   | 9 412 000          | 9 412 000            | 9 412 000            | 9 412 000            | 18 824 000           |
| 44       | K915 Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                       | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 45       | K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése                                       | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 46       | K917 Pénzügyi lízing kiadásai                                                 | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 47       | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 48       | K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                           | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 49       | K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                         | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 50       | K923 Külföldi értékpapírok beváltása                                          | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 51       | K925 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                  | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 52       | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                       | <b>9 412 000</b>   | <b>9 412 000</b>     | <b>9 412 000</b>     | <b>9 412 000</b>     | <b>18 824 000</b>    |
| 53       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                               | <b>977 397 975</b> | <b>1 045 275 705</b> | <b>1 066 167 638</b> | <b>1 086 741 097</b> | <b>1 164 354 167</b> |
| 54       | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                        | <b>0</b>           | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 55       | Költségvetési hiány, többlet (+/-)                                            | 679 831 947        | 690 816 450          | 690 816 450          | 690 816 450          | 690 816 450          |
| 56       | <i>Egyenleg működési költségvetés</i>                                         | <i>344 112 769</i> | <i>235 024 507</i>   | <i>235 269 273</i>   | <i>255 234 730</i>   | <i>255 131 636</i>   |
| 57       | <i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>                                     | <i>335 719 178</i> | <i>455 791 943</i>   | <i>455 547 177</i>   | <i>435 581 720</i>   | <i>435 684 814</i>   |

2. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

2. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

| Sor-szám |       | Bevételi jogcímek                                                          | Előirányzat        |                    |                    |                    |                    |
|----------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |       |                                                                            | Eredeti            | 1. módosított      | 2. módosított      | 3. módosított      | 4. módosított      |
| 1        | 2     | 3                                                                          | 4                  | 5                  | 6                  | 6                  | 6                  |
| 1        |       | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                               | <b>235 300 000</b> | <b>235 300 000</b> | <b>247 300 000</b> | <b>247 300 000</b> | <b>247 300 000</b> |
| 2        | B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                      | 235 300 000        | 235 300 000        | 235 300 000        | 235 300 000        | 235 300 000        |
| 3        | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 4        | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5        | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás                  | 0                  | 0                  | 12 000 000         | 12 000 000         | 12 000 000         |
| 7        | B116  | Elszámolásból származó bevételek                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8        |       | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>              | <b>789 230</b>     | <b>789 230</b>     | <b>1 711 531</b>   | <b>1 711 531</b>   | <b>33 611 514</b>  |
| 9        | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10       | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                  | 789 230            | 789 230            | 1 711 531          | 1 711 531          | 33 611 514         |
| 14       |       | Ebből EU-s támogatás                                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15       |       | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 16       | B31   | Jövedelemadók                                                              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17       | B32   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18       | B33   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       | B34   | Vagyoni típusú adók                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 20       | B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21       | B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       |       | <b>4. Működési bevételek</b>                                               | <b>390 000</b>     | <b>1 987 253</b>   | <b>2 866 216</b>   | <b>3 110 338</b>   | <b>3 250 817</b>   |
| 23       | B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 240 000            | 240 000            | 840 000            | 840 000            | 840 000            |
| 25       | B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26       | B404  | Tulajdonosi bevételek                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27       | B405  | Ellátási díjak                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28       | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29       | B407  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30       | B408  | Kamatbevételek                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31       | B409  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 32       | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                        | 0                  | 1 597 253          | 1 876 216          | 1 876 216          | 1 876 216          |
| 33       | B411  | Egyéb működési bevételek                                                   | 150 000            | 150 000            | 150 000            | 394 122            | 534 601            |
| 34       |       | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 35       | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36       | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU- | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 37       | B63   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 38       | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39       | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40       |       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                         | <b>236 479 230</b> | <b>238 076 483</b> | <b>251 877 747</b> | <b>252 121 869</b> | <b>284 162 331</b> |
| 41       |       | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>          | <b>46 234 865</b>  | <b>46 234 865</b>  | <b>46 234 865</b>  | <b>46 234 865</b>  | <b>81 069 569</b>  |
| 42       | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 43       | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 44       | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 45       | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46       | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                              | 46 234 865         | 46 234 865         | 46 234 865         | 46 234 865         | 81 069 569         |
| 47       |       | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 48       | B51   | Immateriális javak értékesítése                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 49       | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 50       | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 51       | B54   | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 52       | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 53       |       | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 54       | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 55       | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 56       | B73   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 57       | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 58       | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 59       |       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                     | <b>46 234 865</b>  | <b>46 234 865</b>  | <b>46 234 865</b>  | <b>46 234 865</b>  | <b>81 069 569</b>  |
| 60       |       | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                      | <b>282 714 095</b> | <b>284 311 348</b> | <b>298 112 612</b> | <b>298 356 734</b> | <b>365 231 900</b> |
| 61       |       | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 62       | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 63       | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 64       | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 65       |       | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 66       | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 67       | B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 68       | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 69       | B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 70       | B813  | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                         | <b>573 268 420</b> | <b>577 094 894</b> | <b>577 094 894</b> | <b>577 094 894</b> | <b>577 094 894</b> |
| 71       |       | Előző évi működési maradványának igénybevétele                             | 228 319 497        | 224 903 649        | 224 903 649        | 224 903 649        | 224 903 649        |
| 72       |       | Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele                         | 344 948 923        | 352 191 245        | 352 191 245        | 352 191 245        | 352 191 245        |
| 73       |       | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>9 412 000</b>   |
| 74       | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                    | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 9 412 000          |
| 75       | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 76       | B816  | Központi irányító szervi támogatás                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 77       | B817  | Lekötött betétek megszüntetése                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 78       | B818  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 79       |       | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 80       | B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 81       | B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 82       | B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 83       | B824  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 84       | B83   | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>        | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 85       |       | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>             | <b>573 268 420</b> | <b>577 094 894</b> | <b>577 094 894</b> | <b>577 094 894</b> | <b>586 506 894</b> |
| 86       |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>          | <b>855 982 515</b> | <b>861 406 242</b> | <b>875 207 506</b> | <b>875 451 628</b> | <b>951 738 794</b> |

| Sor-<br>szám |       | Kiadási jogcímek                                                        | Előirányzat        |                    |                    |                    |                    |
|--------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              |       |                                                                         | Előirányzat        | 1. módosított      | 2. módosított      | 3. módosított      | 4. módosított      |
| 1            | 2     | 3                                                                       | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  |
| 1            |       | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>341 239 905</b> | <b>211 796 595</b> | <b>225 597 859</b> | <b>225 841 981</b> | <b>257 223 424</b> |
| 2            | K1    | Személyi juttatások                                                     | 67 354 900         | 68 154 900         | 69 706 081         | 69 706 081         | 92 614 243         |
| 3            | K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 8 919 703          | 7 919 703          | 7 029 300          | 7 029 300          | 9 862 425          |
| 4            | K3    | Dologi kiadások                                                         | 257 978 953        | 128 720 647        | 141 861 133        | 142 105 255        | 141 586 715        |
| 5            | K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6            | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                            | 6 986 349          | 7 001 345          | 7 001 345          | 7 001 345          | 13 160 041         |
| 7            | K502  | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8            | K503  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9            | K504  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10           | K505  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11           | K506  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12           | K507  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13           | K508  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14           | K509  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15           | K510  | - Kamattámogatások                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16           | K512  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17           | K513  | - Tartalék (Általános)                                                  | 3 500 000          | 1 400 000          | 1 400 000          | 1 400 000          | 1 400 000          |
| 18           | K513  | - Tartalék (Céljellegű)                                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19           |       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>378 768 462</b> | <b>513 635 499</b> | <b>513 635 499</b> | <b>513 635 499</b> | <b>549 129 222</b> |
| 20           | K6    | Beruházások                                                             | 367 728 790        | 502 595 827        | 502 595 827        | 502 595 827        | 545 153 870        |
| 21           | K7    | Felújítások                                                             | 11 039 672         | 11 039 672         | 11 039 672         | 11 039 672         | 3 975 352          |
| 22           | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 23           | K81   | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24           | K82   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25           | K83   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26           | K84   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27           | K85   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28           | K86   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29           | K87   | - Lakástámogatás                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30           | K89   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31           |       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                       | <b>720 008 367</b> | <b>725 432 094</b> | <b>739 233 358</b> | <b>739 477 480</b> | <b>806 352 646</b> |
| 32           |       | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 33           | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34           | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35           | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36           | 0     | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37           | K9121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 38           | K9124 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39           | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40           | K9126 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 41           |       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>135 974 148</b> | <b>135 974 148</b> | <b>135 974 148</b> | <b>135 974 148</b> | <b>145 386 148</b> |
| 42           | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 43           | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 9 412 000          | 9 412 000          | 9 412 000          | 9 412 000          | 18 824 000         |
| 44           | K915  | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 126 562 148        | 126 562 148        | 126 562 148        | 126 562 148        | 126 562 148        |
| 45           | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46           | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 47           |       | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 48           | K921  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 49           | K922  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 50           | K923  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 51           | K925  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 52           |       | <b>9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+...+8.)</b>                  | <b>135 974 148</b> | <b>135 974 148</b> | <b>135 974 148</b> | <b>135 974 148</b> | <b>145 386 148</b> |
| 53           |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>855 982 515</b> | <b>861 406 242</b> | <b>875 207 506</b> | <b>875 451 628</b> | <b>951 738 794</b> |
| 54           |       | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 55           |       | Költségvetési hiány, többlet ( /+/-)                                    | 437 294 272        | 441 120 746        | 441 120 746        | 441 120 746        | 441 120 746        |
| 56           |       | Egyenleg működési költségvetés                                          | 104 760 675        | -26 279 888        | -26 279 888        | -26 279 888        | -26 938 907        |
| 57           |       | Egyenleg felhalmozási költségvetés                                      | 332 533 597        | 467 400 634        | 467 400 634        | 467 400 634        | 468 059 653        |

3. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

3. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

| Sor-szám |       | Bevételi jogcímek                                                            | Előirányzat |               |               |               |               |
|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          |       |                                                                              | Eredeti     | 1. módosított | 2. módosított | 3. módosított | 4. módosított |
| 1        | 2     | 3                                                                            | 4           | 5             | 6             | 6             | 6             |
| 1        |       | <b>1. Önkormányzatok működési támogatása</b>                                 | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2        | B111  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                        | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 3        | B112  | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 4        | B113  | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása            | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 5        | B114  | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                            | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 6        | B115  | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. támogatás                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 7        | B116  | Elszámolásból származó bevételek                                             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 8        |       | <b>2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | 1 812 564   | 42 102 510    | 48 948 413    | 48 948 413    | 49 598 420    |
| 9        | B12   | Elvonások és befizetések bevételei                                           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 10       | B13   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 11       | B14   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 12       | B15   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 13       | B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                    | 1 812 564   | 42 102 510    | 48 948 413    | 48 948 413    | 49 598 420    |
| 14       |       | Ebből EU-s támogatás                                                         |             |               |               |               | 0             |
| 15       |       | <b>3. Közhatalmi bevételek</b>                                               | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 16       | B31   | Jövedelemadók                                                                | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 17       | B32   | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 18       | B33   | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 19       | B34   | Vagyoni típusú adók                                                          | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 20       | B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                              | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 21       | B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 22       |       | <b>4. Működési bevételek</b>                                                 | 3 445 800   | 3 445 800     | 3 445 800     | 3 445 800     | 3 565 772     |
| 23       | B401  | Készletértékesítés ellenértéke                                               | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 24       | B402  | Szolgáltatások ellenértéke                                                   | 3 445 800   | 3 445 800     | 3 445 800     | 3 445 800     | 3 565 772     |
| 25       | B403  | Közvetített szolgáltatások értéke                                            | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 26       | B404  | Tulajdonosi bevételek                                                        | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 27       | B405  | Ellátási díjak                                                               | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 28       | B406  | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                          | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 29       | B407  | Általános forgalmi adó visszatérülése                                        | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 30       | B408  | Kamatbevételek                                                               | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 31       | B409  | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                       | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 32       | B410  | Biztosító által fizetett kártérítés                                          | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 33       | B411  | Egyéb működési bevételek                                                     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 34       |       | <b>5. Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 35       | B61   | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 36       | B62   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 37       | B63   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 38       | B64   | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése          | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 39       | B65   | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                      | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 40       |       | <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                           | 5 258 364   | 45 548 310    | 52 394 213    | 52 394 213    | 53 164 192    |
| 41       |       | <b>6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | 181 569     | 15 187 597    | 15 432 363    | 35 761 700    | 36 317 625    |
| 42       | B21   | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 43       | B22   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések              | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 44       | B23   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 45       | B24   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele       | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 46       | B25   | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                | 181 569     | 15 187 597    | 15 432 363    | 35 761 700    | 36 317 625    |
| 47       |       | <b>7. Felhalmozási bevételek</b>                                             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 48       | B51   | Immateriális javak értékesítése                                              | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 49       | B52   | Ingatlanok értékesítése                                                      | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 50       | B53   | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 51       | B54   | Részesedésekből származó pénzügyi bevételek                                  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 52       | B55   | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                              | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 53       |       | <b>8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 54       | B71   | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések     | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 55       | B72   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 56       | B73   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése      | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 57       | B74   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht- | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 58       | B75   | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 59       |       | <b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                       | 181 569     | 15 187 597    | 15 432 363    | 35 761 700    | 36 317 625    |
| 60       |       | <b>9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                        | 5 439 933   | 60 735 907    | 67 826 576    | 88 155 913    | 89 481 817    |
| 61       |       | <b>10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                 | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 62       | B8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                 | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 63       | B8112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól        | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 64       | B8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 65       |       | <b>11. Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                   | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 66       | B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 67       | B8122 | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                             | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 68       | B8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 69       | B8124 | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                           | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 70       |       | <b>12. Maradvány igénybevétele</b>                                           | 115 975 527 | 123 133 556   | 123 133 556   | 123 133 556   | 123 133 556   |
| 71       |       | Előző évi működési maradványának igénybevétele                               | 81 078 830  | 88 236 859    | 88 236 859    | 88 236 859    | 88 236 859    |
| 72       |       | Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele                           | 34 896 697  | 34 896 697    | 34 896 697    | 34 896 697    | 34 896 697    |
| 73       |       | <b>13. Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | 126 562 148 | 126 562 148   | 126 562 148   | 126 562 148   | 126 562 148   |
| 74       | B814  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                      | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 75       | B815  | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                          | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 76       | B816  | Központi irányító szervi támogatás                                           | 126 562 148 | 126 562 148   | 126 562 148   | 126 562 148   | 126 562 148   |
| 77       | B817  | Lekötött betétek megszűntetése                                               | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 78       | B818  | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                       | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 79       |       | <b>14. Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                  | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 80       | B821  | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 81       | B822  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése               | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 82       | B823  | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                            | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 83       | B824  | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                        | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 84       | B83   | <b>15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>          | 0           | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 85       |       | <b>16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>               | 242 537 675 | 249 695 704   | 249 695 704   | 249 695 704   | 249 695 704   |
| 86       |       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>            | 247 977 608 | 310 431 611   | 317 522 280   | 337 851 617   | 339 177 521   |

| Sor-szám |       | Kiadási jogcímek                                                        | Előirányzat        |                    |                    |                    |                    |
|----------|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|          |       |                                                                         | Eredeti            | 1. módosított      | 2. módosított      | 3. módosított      | 4. módosított      |
| 1        | 2     | 3                                                                       | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  | 4                  |
| 1        |       | <b>1. Működési költségvetés kiadásai</b>                                | <b>244 610 458</b> | <b>306 852 705</b> | <b>313 943 374</b> | <b>333 908 831</b> | <b>335 234 735</b> |
| 2        | K1    | Személyi juttatások                                                     | 189 439 744        | 243 203 363        | 249 430 998        | 267 208 008        | 267 184 423        |
| 3        | K2    | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 26 103 406         | 32 134 216         | 32 932 450         | 35 270 654         | 36 469 829         |
| 4        | K3    | Dologi kiadások                                                         | 29 067 308         | 31 515 126         | 31 579 926         | 31 430 169         | 31 580 483         |
| 5        | K4    | Ellátottak pénzeli juttatásai                                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 6        | K5    | Egyéb működési célú kiadások                                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 7        | K502  | Ebből: - Elvonások és befizetések                                       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 8        | K503  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 9        | K504  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 10       | K505  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 11       | K506  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12       | K507  | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 13       | K508  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14       | K509  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15       | K510  | - Kamattámogatások                                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 16       | K512  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17       | K513  | - Tartalék (Általános)                                                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18       | K513  | - Tartalék (Céljelleget)                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19       |       | <b>2. Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                            | <b>3 367 150</b>   | <b>3 578 906</b>   | <b>3 578 906</b>   | <b>3 942 786</b>   | <b>3 942 786</b>   |
| 20       | K6    | Beruházások                                                             | 1 288 150          | 1 288 150          | 1 288 150          | 1 288 150          | 1 288 150          |
| 21       | K7    | Felújítások                                                             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22       | K8    | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 2 079 000          | 2 290 756          | 2 290 756          | 2 654 636          | 2 654 636          |
| 23       | K81   | Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24       | K82   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25       | K83   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26       | K84   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 27       | K85   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28       | K86   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29       | K87   | - Lakástámogatás                                                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 30       | K89   | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 31       |       | <b>4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>                       | <b>247 977 608</b> | <b>310 431 611</b> | <b>317 522 280</b> | <b>337 851 617</b> | <b>339 177 521</b> |
| 32       |       | <b>5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 33       | K9111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34       | K9112 | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 35       | K9113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 36       | 0     | <b>6. Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 37       | K9121 | Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 38       | K9124 | Forrási célú belföldi értékpapírok beváltása                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39       | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40       | K9126 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 41       |       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 42       | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 43       | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 44       | K915  | Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 45       | K916  | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                      | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 46       | K917  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 47       |       | <b>8. Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 48       | K921  | Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 49       | K922  | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 50       | K923  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 51       | K925  | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése                                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 52       |       | <b>9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>                 | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 53       |       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>                                         | <b>247 977 608</b> | <b>310 431 611</b> | <b>317 522 280</b> | <b>337 851 617</b> | <b>339 177 521</b> |
| 54       |       | <b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 55       |       | Költségvetési hiány, többlet ( +/ - )                                   | 242 537 675        | 249 695 704        | 249 695 704        | 249 695 704        | 249 695 704        |
| 56       |       | <i>Egyenleg működési költségvetés</i>                                   | <i>239 352 094</i> | <i>261 304 395</i> | <i>261 549 161</i> | <i>281 514 618</i> | <i>282 070 543</i> |
| 57       |       | <i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>                               | <i>3 185 581</i>   | <i>-11 608 691</i> | <i>-11 853 457</i> | <i>-31 818 914</i> | <i>-32 374 839</i> |

## Forintban

| Sor-<br>szám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |  | Feladat megnevezése             | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    |                                         | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                       |                                                        |               |                      | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |  |
|--------------|---------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|              |                                 |  |                                 | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | 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.           | Eredeti                         |  | Kötelező feladat összesen       | 235 300 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 2 412 564                                        | 0                         | 3 835 800             | 0                                     | 241 548 364                                        | 2 183 479                               | 0                                                  | 0                                     | 2 183 479                                              | 243 731 843   | 278 387 637          | 34 896 697                           |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 1.                      |  |                                 | 235 300 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 42 575 172                                       | 0                         | 5 433 053             | 0                                     | 283 308 225                                        | 17 189 507                              | 0                                                  | 0                                     | 17 189 507                                             | 300 497 732   | 288 913 205          | 34 896 697                           |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 2.                      |  |                                 | 235 300 000                                         | 12 000 000                                             | 0         | 0                                                        | 49 061 401                                       | 0                         | 6 312 016             | 0                                     | 302 673 417                                        | 17 434 273                              | 0                                                  | 0                                     | 17 434 273                                             | 320 107 690   | 288 913 205          | 34 896 697                           |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 3.                      |  |                                 | 235 300 000                                         | 12 000 000                                             | 0         | 0                                                        | 49 061 401                                       | 0                         | 6 556 138             | 0                                     | 302 917 539                                        | 37 763 610                              | 0                                                  | 0                                     | 37 763 610                                             | 340 681 149   | 288 913 205          | 34 896 697                           |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 4.                      |  |                                 | 235 300 000                                         | 12 000 000                                             | 0         | 0                                                        | 49 711 408                                       | 0                         | 6 816 589             | 0                                     | 303 827 997                                        | 38 319 535                              | 0                                                  | 0                                     | 38 319 535                                             | 342 147 532   | 288 913 205          | 34 896 697                           |                                                     |  |
|              | Teljesítés                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                    | 0                                    |                                                     |  |
| 2.           | Eredeti                         |  | Önként vállalt feladat összesen | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 189 230                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 189 230                                            | 44 232 955                              | 0                                                  | 0                                     | 44 232 955                                             | 44 422 185    | 23 768 368           | 352 191 245                          |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 1.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 189 230                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 189 230                                            | 44 232 955                              | 0                                                  | 0                                     | 44 232 955                                             | 44 422 185    | 24 072 228           | 352 191 245                          |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 2.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 111 531                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 1 111 531                                          | 44 232 955                              | 0                                                  | 0                                     | 44 232 955                                             | 45 344 486    | 24 072 228           | 352 191 245                          |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 3.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 111 531                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 1 111 531                                          | 44 232 955                              | 0                                                  | 0                                     | 44 232 955                                             | 45 344 486    | 24 072 228           | 352 191 245                          |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 4.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 33 011 514                                       | 0                         | 0                     | 0                                     | 33 011 514                                         | 79 067 659                              | 0                                                  | 0                                     | 79 067 659                                             | 112 079 173   | 24 072 228           | 352 191 245                          |                                                     |  |
|              | Teljesítés                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                    | 0                                    |                                                     |  |
| 3.           | Eredeti                         |  | Államigazgatási feladat         | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                    |                                      |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 1.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 127 338                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 127 338                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 127 338                                                | 155 075       | 0                    |                                      |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 2.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 487 012                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 487 012                                                | 155 075       | 0                    |                                      |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 3.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 487 012                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 487 012                                                | 155 075       | 0                    |                                      |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 4.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 487 012                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 487 012                                                | 155 075       | 0                    |                                      |                                                     |  |
|              | Teljesítés                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                    | 0                                    |                                                     |  |
|              | Eredeti                         |  | Feladatok összesen:             | 235 300 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 2 601 794                                        | 0                         | 3 835 800             | 0                                     | 241 737 594                                        | 46 416 434                              | 0                                                  | 0                                     | 46 416 434                                             | 288 154 028   | 302 156 005          | 387 087 942                          |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 1.                      |  |                                 | 235 300 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 42 891 740                                       | 0                         | 5 433 053             | 0                                     | 283 624 793                                        | 61 422 462                              | 0                                                  | 0                                     | 61 422 462                                             | 345 047 255   | 313 140 508          | 387 087 942                          |                                                     |  |
|              | Mód.ei. 2.                      |  |                                 | 235 300 000                                         | 12 000 000                                             | 0         | 0                                                        |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    |                                         |                                                    |                                       |                                                        |               |                      |                                      |                                                     |  |

5. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez  
5. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |            | Feladat megnevezése | Működési költségvetési bevételek feladatonként                                              |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                       |                                       |                                                        | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |                      |   |
|---------|---------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---|
|         |                                 |            |                     | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás                                         | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások  | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i 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                                         | 27 504               | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     |                                                                                             | 235 300 000                                            | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 1 987 253                          | 0                                                  | 237 287 253                                        | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 237 287 253                                         | 3 550 118            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                                                                             | 235 300 000                                            | 12 000 000 | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 2 266 216                          | 0                                                  | 249 566 216                                        | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 249 566 216                                         | 3 550 118            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                                             | 235 300 000                                            | 12 000 000 | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 2 510 338                          | 0                                                  | 249 810 338                                        | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 249 810 338                                         | 3 550 118            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                                             | 235 300 000                                            | 12 000 000 | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 2 650 817                          | 0                                                  | 249 950 817                                        | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 249 950 817                                         | 3 550 118            | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 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                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         | 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                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |   |
|         | 1.4                             | Eredeti    | 41233               | Nyári diák munka 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                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | 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                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 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                                                   | 9 412 000            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 9 412 000            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 9 412 000            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 9 412 000            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 9 412 000            | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |   |
|         | 1.7                             | Eredeti    | 016040              | BGA2021                                                                                     | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 2 088                | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 2 088                | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 2 088                | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 2 088                | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 2 088                | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |   |
|         | 1.8                             | Eredeti    | 095020              | Falugondnok képzés                                                                          | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 2 720 000            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 2 720 000            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 600 000                            | 0                                                  | 600 000                                            | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 600 000                                             | 2 720 000            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 600 000                            | 0                                                  | 600 000                                            | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 600 000                                             | 2 720 000            | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                                             | 0                                                      | 0          | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 600 000                            | 0                                                  | 600 000                                            | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 600 000                                             | 2 720 000            | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                                             |                                                        |            |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                                    |                       |                                       | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |   |

5. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez  
5. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |                              | Feladat megnevezése                            | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                         |                       |                                       | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen                   | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |               |                      |  |
|---------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|----------------------|--|
|         |                                 |                              |                                                | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i 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 |  |
|         |                                 |                              |                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    |                                         |                       |                                       |                                                        |                                                     |               |                      |  |
| 1.9     | Eredeti                         | 041140                       | Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 2 001 910                               | 0                     | 0                                     | 2 001 910                                              | 2 001 910                                           | 185 147 215   | 0                    |  |
|         | Mód.ei.1.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 2 001 910                               | 0                     | 0                                     | 2 001 910                                              | 2 001 910                                           | 185 147 215   | 0                    |  |
|         | Mód.ei.2.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 2 001 910                               | 0                     | 0                                     | 2 001 910                                              | 2 001 910                                           | 185 147 215   | 0                    |  |
|         | Mód.ei.3.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 2 001 910                               | 0                     | 0                                     | 2 001 910                                              | 2 001 910                                           | 185 147 215   | 0                    |  |
|         | Mód.ei.4.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 2 001 910                               | 0                     | 0                                     | 2 001 910                                              | 2 001 910                                           | 185 147 215   | 0                    |  |
|         | Teljesítés                      |                              |                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 0                                                   |               |                      |  |
| 1.10    | Eredeti                         | 016040                       | BGA2022                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 600 000                                          | 0                         | 0                     | 0                                  | 600 000                                            | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 600 000                                             | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.1.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 600 000                                          | 0                         | 0                     | 0                                  | 600 000                                            | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 600 000                                             | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.2.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 600000                                           | 0                         | 0                     | 0                                  | 600 000                                            | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 600 000                                             | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.3.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 600000                                           | 0                         | 0                     | 0                                  | 600 000                                            | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 600 000                                             | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.4.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 600000                                           | 0                         | 0                     | 0                                  | 600 000                                            | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 600 000                                             | 0             | 0                    |  |
|         | Teljesítés                      |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 600000                                           | 0                         | 0                     | 0                                  | 600 000                                            | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 600 000                                             |               |                      |  |
|         | Eredeti                         | KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN: |                                                | 235 300 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 600 000                                          | 0                         | 390 000               | 0                                  | 236 290 000                                        | 2 001 910                               | 0                     | 0                                     | 2 001 910                                              | 238 291 910                                         | 197 308 807   | 0                    |  |
|         | Mód.ei.1.                       |                              |                                                | 235 300 000                                         | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 600 000                                          | 0                         | 1 987 253             | 0                                  | 237 887 253                                        | 2 001 910                               | 0                     | 0                                     | 2 001 910                                              | 239 889 163                                         | 200 831 421   | 0                    |  |
|         | Mód.ei.2.                       |                              |                                                | 235 300 000                                         | 12 000 000                                             | 0         | 0                                                        | 600 000                                          | 0                         | 2 866 216             | 0                                  | 250 766 216                                        | 2 001 910                               | 0                     | 0                                     | 2 001 910                                              | 252 768 126                                         | 200 831 421   | 0                    |  |
|         | Mód.ei.3.                       |                              |                                                | 235 300 000                                         | 12 000 000                                             | 0         | 0                                                        | 600 000                                          | 0                         | 3 110 338             | 0                                  | 251 010 338                                        | 2 001 910                               | 0                     | 0                                     | 2 001 910                                              | 253 012 248                                         | 200 831 421   | 0                    |  |
|         | Mód.ei.4.                       |                              |                                                | 235 300 000                                         | 12 000 000                                             | 0         | 0                                                        | 600 000                                          | 0                         | 3 250 817             | 0                                  | 251 150 817                                        | 2 001 910                               | 0                     | 0                                     | 2 001 910                                              | 253 152 727                                         | 200 831 421   | 0                    |  |
|         | Teljesítés                      |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
| 2.      |                                 | Önként vállalt feladatok     |                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    |                                         |                       |                                       |                                                        |                                                     |               |                      |  |
| 2.1     | Eredeti                         | 042120                       | Hungarikum 2022. évi                           | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 2 100 000     | 0                    |  |
|         | Mód.ei.1.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 2 100 000     | 0                    |  |
|         | Mód.ei.2.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 2 100 000     | 0                    |  |
|         | Mód.ei.3.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 2 100 000     | 0                    |  |
|         | Mód.ei.4.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 2 100 000     | 0                    |  |
|         | Teljesítés                      |                              |                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 0                                                   |               |                      |  |
| 2.2     | Eredeti                         | 082092                       | Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK | 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             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.2.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.3.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.4.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | 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             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.1.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.2.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.3.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.4.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Teljesítés                      |                              |                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          | 2500000                                          | 0                         | 0                     | 0                                  | 2 500 000                                          | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 2 500 000                                           | 0             | 0                    |  |
| 2.4     | Eredeti                         | 084031                       | Civil szervezetek működési támogatása          | 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             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.2.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.3.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.4.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Teljesítés                      |                              |                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 0                                                   |               |                      |  |
| 2.5     | Eredeti                         | 084032                       | Civil szervezetek program támogatása           | 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             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.2.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.3.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Mód.ei.4.                       |                              |                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                                   | 0             | 0                    |  |
|         | Teljesítés                      |                              |                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                       |                                       | 0                                                      | 0                                                   |               |                      |  |

5. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez  
5. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/T<br>eljesítés |        | Feladat megnevezése                                                                            | Működési költségvetési bevételek feladatanként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    |                                         | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként |                                       |                                                        |            | 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                                |  |
|         |                                 |        |                                                                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    |                                                    |                                         |                                                    |                                       |                                                        |            |                                      |                                                     |  |
| 2.6     | Eredeti                         | 018010 | Központi kv.-i befizetések                                                                     | 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                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |            |                                      |                                                     |  |
| 2.7     | Eredeti                         | 047320 | Turizmus fejlesztési támogatások<br>SIÓ 4 HID                                                  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 4 703 850                               | 0                                                  | 0                                     | 4 703 850                                              | 4 703 850  | 0                                    | 234 254 439                                         |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 4 703 850                               | 0                                                  | 0                                     | 4 703 850                                              | 4 703 850  | 0                                    | 234 254 439                                         |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 4 703 850                               | 0                                                  | 0                                     | 4 703 850                                              | 4 703 850  | 0                                    | 234 254 439                                         |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 4 703 850                               | 0                                                  | 0                                     | 4 703 850                                              | 4 703 850  | 0                                    | 234 254 439                                         |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 4 703 850                               | 0                                                  | 0                                     | 4 703 850                                              | 4 703 850  | 0                                    | 234 254 439                                         |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 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                                                      | 0          | 2 114 996                            | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 2 114 996                            | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 2 114 996                            | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 2 114 996                            | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 2 114 996                            | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |            |                                      |                                                     |  |
| 2.9     | Eredeti                         | 047320 | Turizmus fejlesztési tám.<br>TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019<br>SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 37 579 745                              | 0                                                  | 0                                     | 37 579 745                                             | 37 579 745 | 0                                    | 26 236 736                                          |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 37 579 745                              | 0                                                  | 0                                     | 37 579 745                                             | 37 579 745 | 0                                    | 26 236 736                                          |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 37 579 745                              | 0                                                  | 0                                     | 37 579 745                                             | 37 579 745 | 0                                    | 26 236 736                                          |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 37 579 745                              | 0                                                  | 0                                     | 37 579 745                                             | 37 579 745 | 0                                    | 26 236 736                                          |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 61 525 889                              | 0                                                  | 0                                     | 61 525 889                                             | 61 525 889 | 0                                    | 26 236 736                                          |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |            |                                      |                                                     |  |
| 2.10    | Eredeti                         | 047320 | Turizmus fejlesztési tám.<br>TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016<br>SIÓ-mente kerékpárút fejl          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 1 949 360                               | 0                                                  | 0                                     | 1 949 360                                              | 1 949 360  | -303 860                             | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 1 949 360                               | 0                                                  | 0                                     | 1 949 360                                              | 1 949 360  | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 1 949 360                               | 0                                                  | 0                                     | 1 949 360                                              | 1 949 360  | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 1 949 360                               | 0                                                  | 0                                     | 1 949 360                                              | 1 949 360  | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 1 949 360                               | 0                                                  | 0                                     | 1 949 360                                              | 1 949 360  | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |            |                                      |                                                     |  |
| 2.11    | Eredeti                         | 047320 | Turizmus fejlesztési tám.<br>TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001<br>SIÓ III. ütem                      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 0                                    | 4 300 070                                           |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 0                                    | 4 300 070                                           |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 922 301                                          | 0                         | 0                     | 0                                  | 922 301                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 922 301    | 0                                    | 4 300 070                                           |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 922 301                                          | 0                         | 0                     | 0                                  | 922 301                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 922 301    | 0                                    | 4 300 070                                           |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 922 301                                          | 0                         | 0                     | 0                                  | 922 301                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 922 301    | 0                                    | 4 300 070                                           |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |            |                                      |                                                     |  |
| 2.12    | Eredeti                         | 047320 | Turizmus fejlesztési támogatások<br>TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ<br>KERÉKPÁRÚT                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 1 089 201                            | 87 400 000                                          |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 1 089 201                            | 87 400 000                                          |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 1 089 201                            | 87 400 000                                          |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 1 089 201                            | 87 400 000                                          |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 1 089 201                            | 87 400 000                                          |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |            |                                      |                                                     |  |
| 2.13    | Eredeti                         | 082092 | TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006<br>Tolna Megyei Értékek a Duna-<br>mentén                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 34 261                               | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 34 261                               | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 34 261                               | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 34 261                               | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                                                                                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0          | 34 261                               | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                                                                                |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                    | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |            |                                      |                                                     |  |



## Forintban

[illegible]

## Forintban

| Sorszám |            | Eiő-irányzat/Teljesítés |        | Feladat megnevezése                                                      | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                            |           |                                              |                                         |                    |                    |                              | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                   |                    |                                 | Költségvetési bevétel összesen | Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány |               |                   |
|---------|------------|-------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|-------------------|
|         |            |                         |        |                                                                          | Helyi önkorm. működési általános támogatás     | Működési célú támogatás és kieg. támogatás | Elvonások | Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről | Közhatalmi bevétel | Működési bevételek | Mük.-i célú átvett pénzeszk. | Működési költségvetési bevételek összesen          | Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről | Felhalm. bevételek | Felhalm-i célú átvett pénzeszk. |                                | Felhalmozási költségvetési bevételek összesen    | Működési célú | Felhalmozási célú |
|         |            |                         |        |                                                                          |                                                |                                            |           |                                              |                                         |                    |                    |                              |                                                    |                                   |                    |                                 |                                |                                                  |               |                   |
| 1.      |            |                         |        | Kötelező feladatok                                                       |                                                |                                            |           |                                              |                                         |                    |                    |                              |                                                    |                                   |                    |                                 |                                |                                                  |               |                   |
|         | 1.1        | Eredeti                 | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és általános igazgatási tevékenysége | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 3 445 800          | 0                            | 3 445 800                                          | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 3 445 800                                        | 0             |                   |
|         | Mód.ei.1.  | 0                       |        |                                                                          | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 3 445 800          | 0                  | 3 445 800                    | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 3 445 800                                        | 7 002 954     |                   |
|         | Mód.ei.2.  | 0                       |        |                                                                          | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 3 445 800          | 0                  | 3 445 800                    | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 3 445 800                                        | 7 002 954     |                   |
|         | Mód.ei.3.  | 0                       |        |                                                                          | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 3 445 800          | 0                  | 3 445 800                    | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 3 445 800                                        | 7 002 954     |                   |
|         | Mód.ei.4.  | 0                       |        |                                                                          | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 3 565 772          | 0                  | 3 565 772                    | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 3 565 772                                        | 7 002 954     |                   |
|         | Teljesítés |                         |        |                                                                          |                                                |                                            |           |                                              |                                         |                    |                    | 0                            |                                                    |                                   |                    |                                 | 0                              | 0                                                |               |                   |
|         | 1.2        | Eredeti                 | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                               | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 506 005                                 | 0                  | 0                  | 0                            | 506 005                                            | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 506 005                                          | 22 857        |                   |
|         | Mód.ei.1.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 6 506 005 | 0                                            | 0                                       | 0                  | 6 506 005          | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 6 506 005                      | 22 857                                           |               |                   |
|         | Mód.ei.2.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 6 506 005 | 0                                            | 0                                       | 0                  | 6 506 005          | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 6 506 005                      | 22 857                                           |               |                   |
|         | Mód.ei.3.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 6 506 005 | 0                                            | 0                                       | 0                  | 6 506 005          | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 6 506 005                      | 22 857                                           |               |                   |
|         | Mód.ei.4.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 7 126 512 | 0                                            | 0                                       | 0                  | 7 126 512          | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 7 126 512                      | 22 857                                           |               |                   |
|         | Teljesítés |                         |        |                                                                          |                                                |                                            |           |                                              |                                         |                    | 0                  |                              |                                                    |                                   |                    | 0                               | 0                              |                                                  |               |                   |
|         | 1.3        | Eredeti                 | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                               | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 0             | 4 059 050         |
|         | Mód.ei.1.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 4 059 050     |                   |
|         | Mód.ei.2.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 4 059 050     |                   |
|         | Mód.ei.3.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 4 059 050     |                   |
|         | Mód.ei.4.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 4 059 050     |                   |
|         | Teljesítés |                         |        |                                                                          |                                                |                                            |           |                                              |                                         |                    | 0                  |                              |                                                    |                                   |                    | 0                               | 0                              |                                                  |               |                   |
|         | 1.4        | Eredeti                 | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                               | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 0             | 233 800           |
|         | Mód.ei.1.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 233 800       |                   |
|         | Mód.ei.2.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 233 800       |                   |
|         | Mód.ei.3.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 233 800       |                   |
|         | Mód.ei.4.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 1 860                        | 0                                                  | 0                                 | 1 860              | 1 860                           | 0                              | 233 800                                          |               |                   |
|         | Teljesítés |                         |        |                                                                          |                                                |                                            |           |                                              |                                         |                    | 0                  |                              |                                                    |                                   |                    | 0                               | 0                              |                                                  |               |                   |
|         | 1.5        | Eredeti                 | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                               | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 0             | 75 320            |
|         | Mód.ei.1.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 75 320        |                   |
|         | Mód.ei.2.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 75 320        |                   |
|         | Mód.ei.3.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 75 320        |                   |
|         | Mód.ei.4.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 147 056                      | 0                                                  | 0                                 | 147 056            | 147 056                         | 0                              | 75 320                                           |               |                   |
|         | Teljesítés |                         |        |                                                                          |                                                |                                            |           |                                              |                                         |                    | 0                  |                              |                                                    |                                   |                    | 0                               | 0                              |                                                  |               |                   |
|         | 1.6        | Eredeti                 | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                               | 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                              | 0                                                | 0             |                   |
|         | Mód.ei.2.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 64 800                       | 0                                                  | 0                                 | 64 800             | 64 800                          | 0                              | 0                                                | 0             |                   |
|         | Mód.ei.3.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 64 800                       | 0                                                  | 0                                 | 64 800             | 64 800                          | 0                              | 0                                                | 0             |                   |
|         | Mód.ei.4.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 64 800                       | 0                                                  | 0                                 | 64 800             | 64 800                          | 0                              | 0                                                | 0             |                   |
|         | Teljesítés |                         |        |                                                                          |                                                |                                            |           |                                              |                                         |                    | 0                  |                              |                                                    |                                   |                    | 0                               | 0                              |                                                  |               |                   |
|         | 1.7        | Eredeti                 | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                               | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 0             | 2 978 790         |
|         | Mód.ei.1.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 2 978 790     |                   |
|         | Mód.ei.2.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 2 978 790     |                   |
|         | Mód.ei.3.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 2 978 790     |                   |
|         | Mód.ei.4.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 0                                       | 0                  | 0                  | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 0                                                | 2 978 790     |                   |
|         | Teljesítés |                         |        |                                                                          |                                                |                                            |           |                                              |                                         |                    | 0                  |                              |                                                    |                                   |                    | 0                               | 0                              |                                                  |               |                   |
|         | 1.8        | Eredeti                 | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                               | 0                                              | 0                                          | 0         | 0                                            | 1 034 677                               | 0                  | 0                  | 0                            | 1 034 677                                          | 0                                 | 0                  | 0                               | 0                              | 1 034 677                                        | 80 301 777    |                   |
|         | Mód.ei.1.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 1 034 677 | 0                                            | 0                                       | 0                  | 1 034 677          | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 1 034 677                      | 80 301 777                                       |               |                   |
|         | Mód.ei.2.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 1 034 677 | 0                                            | 0                                       | 0                  | 1 034 677          | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 1 034 677                      | 80 301 777                                       |               |                   |
|         | Mód.ei.3.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 1 034 677 | 0                                            | 0                                       | 0                  | 1 034 677          | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 1 034 677                      | 80 301 777                                       |               |                   |
|         | Mód.ei.4.  | 0                       |        | 0                                                                        | 0                                              | 0                                          | 1 034 677 | 0                                            | 0                                       | 0                  | 1 034 677          | 0                            | 0                                                  | 0                                 | 0                  | 0                               | 1 034 677                      | 80 301 777                                       |               |                   |
|         | Teljesítés |                         |        |                                                                          |                                                |                                            |           |                                              |                                         |                    | 0                  |                              |                                                    |                                   |                    | 0                               | 0                              |                                                  |               |                   |

6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevételei feladatonként

Forintban

| 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<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | 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                                |           |
|         |                                 |  |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                         |                                                    |                                       |                                                        |         |                                      |                                                     |           |
| 1.9     | Eredeti                         |  | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 280 400 |
|         | Mód.ei.1.                       |  | Fadd                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 280 400 |
|         | Mód.ei.2.                       |  | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 280 400 |
|         | Mód.ei.3.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 280 400 |
|         | Mód.ei.4.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 29 500                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 29 500                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 29 500  | 0                                    | 0                                                   | 1 280 400 |
|         | Teljesítés                      |  |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |         |                                      |                                                     |           |
| 1.10    | Eredeti                         |  | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 185 458 |
|         | Mód.ei.1.                       |  | Gyöng                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 185 458 |
|         | Mód.ei.2.                       |  | TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 24 046                                  | 0                                                  | 0                                     | 24 046                                                 | 24 046  | 0                                    | 0                                                   | 1 185 458 |
|         | Mód.ei.3.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 24 046                                  | 0                                                  | 0                                     | 24 046                                                 | 24 046  | 0                                    | 0                                                   | 1 185 458 |
|         | Mód.ei.4.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 24 046                                  | 0                                                  | 0                                     | 24 046                                                 | 24 046  | 0                                    | 0                                                   | 1 185 458 |
|         | Teljesítés                      |  |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |         |                                      |                                                     |           |
| 1.11    | Eredeti                         |  | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 765 743   |
|         | Mód.ei.1.                       |  | Nak                         | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 765 743   |
|         | Mód.ei.2.                       |  | TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 765 743   |
|         | Mód.ei.3.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 810 597                                 | 0                                                  | 0                                     | 810 597                                                | 810 597 | 0                                    | 0                                                   | 765 743   |
|         | Mód.ei.4.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 810 597                                 | 0                                                  | 0                                     | 810 597                                                | 810 597 | 0                                    | 0                                                   | 765 743   |
|         | Teljesítés                      |  |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |         |                                      |                                                     |           |
| 1.12    | Eredeti                         |  | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 600 464 |
|         | Mód.ei.1.                       |  | Öcsény 2.1.3                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 600 464 |
|         | Mód.ei.2.                       |  | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 600 464 |
|         | Mód.ei.3.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 600 464 |
|         | Mód.ei.4.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 600 464 |
|         | Teljesítés                      |  |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |         |                                      |                                                     |           |
| 1.13    | Eredeti                         |  | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 642 786 |
|         | Mód.ei.1.                       |  | Szakály 1.1.1               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 642 786 |
|         | Mód.ei.2.                       |  | TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 642 786 |
|         | Mód.ei.3.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 642 786 |
|         | Mód.ei.4.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0                                    | 0                                                   | 1 642 786 |
|         | Teljesítés                      |  |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |         |                                      |                                                     |           |
| 1.14    | Eredeti                         |  | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 94 500                                  | 0                                                  | 0                                     | 94 500                                                 | 94 500  | 0                                    | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.1.                       |  | Tevel 2.1.3                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 94 500                                  | 0                                                  | 0                                     | 94 500                                                 | 94 500  | 0                                    | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.2.                       |  | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 94 500                                  | 0                                                  | 0                                     | 94 500                                                 | 94 500  | 0                                    | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.3.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 94 500                                  | 0                                                  | 0                                     | 94 500                                                 | 94 500  | 0                                    | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.4.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 94 500                                  | 0                                                  | 0                                     | 94 500                                                 | 94 500  | 0                                    | 0                                                   | 0         |
|         | Teljesítés                      |  |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |         |                                      |                                                     |           |
| 1.15    | Eredeti                         |  | Megyei identitás erősítés   | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 112 437                              | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.1.                       |  | Bonyhád járás               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 112 437                              | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.2.                       |  | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 112 437                              | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.3.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 112 437                              | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.4.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 112 437                              | 0                                                   | 0         |
|         | Teljesítés                      |  |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |         |                                      |                                                     |           |
| 1.16    | Eredeti                         |  | Megyei identitás erősítés   | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 148 476                              | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.1.                       |  | Dombóvár járás              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 148 476                              | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.2.                       |  | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 148 476                              | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.3.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 148 476                              | 0                                                   | 0         |
|         | Mód.ei.4.                       |  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                          | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 148 476                              | 0                                                   | 0         |
|         | Teljesítés                      |  |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |         |                                      |                                                     |           |

6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |        | Feladat megnevezése          | Működési költségvetési bevételek feladatanként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    |                                         | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként |                                       |                                                        |         |         | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |                      |  |
|---------|---------------------------------|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--|
|         |                                 |        |                              | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | 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 |  |
|         |                                 |        |                              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    |                                         |                                                    |                                       |                                                        |         |         |                                      |                                                     |                      |  |
| 1.17    | Eredeti                         |        | Megyei identitás erősítés    | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 135 518                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 135 518                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 135 518 | 164 506 | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Szekszárd és Tolna járás     | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 135 518                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 135 518                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 135 518 | 164 506 | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.2.                       | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 135 518                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 135 518                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 135 518 | 164 506 | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 135 518                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 135 518                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 135 518 | 164 506 | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 135 518                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 135 518                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 135 518 | 164 506 | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |        |                              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0       |         |                                      |                                                     |                      |  |
| 1.18    | Eredeti                         |        | Megyei identitás erősítés    | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                         | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 229 319 | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Paks járás                   | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                         | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 229 319 | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.2.                       | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                         | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 229 319 | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                         | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 229 319 | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                         | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 229 319 | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |        |                              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0       |         |                                      |                                                     |                      |  |
| 1.19    | Eredeti                         |        | Tamási járás                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                         | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 99 458  | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Megyei identitás erősítés    | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                         | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 99 458  | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.2.                       | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                         | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 99 458  | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                         | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 99 458  | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 34 091                                           | 0                         | 0                     | 0                                     | 34 091                                             | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 34 091  | 99 458  | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |        |                              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0       |         |                                      |                                                     |                      |  |
| 1.20    | Eredeti                         |        | Projektmenedzsment feladat   | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 72 333                                  | 0                                                  | 0                                     | 72 333                                                 | 72 333  | 0       | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Varsád 2.1.3                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 72 333                                  | 0                                                  | 0                                     | 72 333                                                 | 72 333  | 0       | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.2.                       | 013330 | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 72 333                                  | 0                                                  | 0                                     | 72 333                                                 | 72 333  | 0       | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 72 333                                  | 0                                                  | 0                                     | 72 333                                                 | 72 333  | 0       | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 72 333                                  | 0                                                  | 0                                     | 72 333                                                 | 72 333  | 0       | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |        |                              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0       |         |                                      |                                                     |                      |  |
| 1.21    | Eredeti                         |        | Projektmenedzsment feladat   | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0       | 922 500                              |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Felsőnyék                    | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 7 402                                   | 0                                                  | 0                                     | 7 402                                                  | 7 402   | 0       | 922 500                              |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.2.                       | 013330 | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 7 402                                   | 0                                                  | 0                                     | 7 402                                                  | 7 402   | 0       | 922 500                              |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 7 402                                   | 0                                                  | 0                                     | 7 402                                                  | 7 402   | 0       | 922 500                              |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 7 402                                   | 0                                                  | 0                                     | 7 402                                                  | 7 402   | 0       | 922 500                              |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |        |                              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0       |         |                                      |                                                     |                      |  |
| 1.22    | Eredeti                         |        | Projektmenedzsment feladat   | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 14 736                                  | 0                                                  | 0                                     | 14 736                                                 | 14 736  | 0       | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Tolna 109                    | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 14 736                                  | 0                                                  | 0                                     | 14 736                                                 | 14 736  | 0       | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.2.                       | 013330 | TOP-1.5.1-20-2021-00029      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 14 736                                  | 0                                                  | 0                                     | 14 736                                                 | 14 736  | 0       | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 14 736                                  | 0                                                  | 0                                     | 14 736                                                 | 14 736  | 0       | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 14 736                                  | 0                                                  | 0                                     | 14 736                                                 | 14 736  | 0       | 0                                    |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |        |                              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0       |         |                                      |                                                     |                      |  |
| 1.23    | Eredeti                         |        | Projektmenedzsment feladat   | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0       | 5 162 392                            |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Alsónyék 2.1.3               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0       | 5 162 392                            |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.2.                       | 013330 | TOP-2.1.3-16-TL1-20219-00018 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0       | 5 162 392                            |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0       | 5 162 392                            |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 194 459                                 | 0                                                  | 0                                     | 194 459                                                | 194 459 | 0       | 5 162 392                            |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |        |                              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0       |         |                                      |                                                     |                      |  |
| 1.24    | Eredeti                         |        | Projektmenedzsment feladat   | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0       | 7 689 090                            |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Sárpilis I. ütem 2.1.3       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0       | 7 689 090                            |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.2.                       | 013330 | TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0       | 7 689 090                            |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0       | 0       | 7 689 090                            |                                                     |                      |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 100 173                                 | 0                                                  | 0                                     | 100 173                                                | 100 173 | 0       | 7 689 090                            |                                                     |                      |  |
|         | Teljesítés                      |        |                              |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0       |         |                                      |                                                     |                      |  |

6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |        | Feladat megnevezése                      | Működési költségvetési bevételek feladatanként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                            | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként |                                       |                                                        |           | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |  |
|---------|---------------------------------|--------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|         |                                 |        |                                          | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm.<br>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                                |  |
|         |                                 |        |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                            |                                                    |                                       |                                                        |           |                                      |                                                     |  |
| 1.25    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Sárpilis II. ütem 2.1.3                  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 83 173                                     | 0                                                  | 0                                     | 83 173                                                 | 83 173    | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                            |                                                    |                                       | 0                                                      |           |                                      |                                                     |  |
| 1.26    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Bátaszék Ált. isk.                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 155 920                                    | 0                                                  | 0                                     | 155 920                                                | 155 920   | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 155 920                                    | 0                                                  | 0                                     | 155 920                                                | 155 920   | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 155 920                                    | 0                                                  | 0                                     | 155 920                                                | 155 920   | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                            |                                                    |                                       | 0                                                      |           |                                      |                                                     |  |
| 1.27    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Kisszékelly turisztika                   | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 2 570 195                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 2 570 195                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 2 570 195 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 2 570 195                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 2 570 195                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 2 570 195 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 2 570 195                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 2 570 195                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 2 570 195 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 2 570 195                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 2 570 195                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 2 570 195 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                            |                                                    |                                       | 0                                                      |           |                                      |                                                     |  |
| 1.28    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Váraljai parkerdő                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 445 993                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 445 993                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 445 993 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 445 993                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 445 993                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 445 993 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 445 993                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 445 993                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 445 993 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 445 993                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 445 993                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 445 993 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                            |                                                    |                                       | 0                                                      |           |                                      |                                                     |  |
| 1.29    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 644 500                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 1 644 500                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 1 644 500 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 644 500                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 1 644 500                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 1 644 500 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 644 500                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 1 644 500                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 1 644 500 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 644 500                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 1 644 500                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 1 644 500 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                            |                                                    |                                       | 0                                                      |           |                                      |                                                     |  |
| 1.30    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Szárazd Műv. Ház energetika              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 200 000                                  | 0                                                  | 0                                     | 1 200 000                                              | 1 200 000 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 200 000                                  | 0                                                  | 0                                     | 1 200 000                                              | 1 200 000 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 200 000                                  | 0                                                  | 0                                     | 1 200 000                                              | 1 200 000 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 200 000                                  | 0                                                  | 0                                     | 1 200 000                                              | 1 200 000 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                            |                                                    |                                       | 0                                                      |           |                                      |                                                     |  |
| 1.31    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Nagykönyi Műv. Ház energetika            | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 272 193                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 1 272 193                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 1 272 193 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 272 193                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 1 272 193                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 1 272 193 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 272 193                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 1 272 193                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 1 272 193 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 272 193                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 1 272 193                                          | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 1 272 193 | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                            |                                                    |                                       | 0                                                      |           |                                      |                                                     |  |
| 1.32    | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.1.                       |        | Felsőnyék Műv. Ház energetika            | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.2.                       |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.3.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Mód.ei.4.                       |        |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0         | 0                                    | 0                                                   |  |
|         | Teljesítés                      |        |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                            |                                                    |                                       | 0                                                      |           |                                      |                                                     |  |

6. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

6. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése                    | Működési költségvetési bevételek feladatanként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                         | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként |                                       |                                                        |               | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |   |   |
|---------|---------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|
|         |                                 |            |                                        | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | 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                                |   |   |
|         |                                 |            |                                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                         |                                                    |                                       |                                                        |               |                                      |                                                     |   |   |
|         | 1.33                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Magyarkezi Műv. Ház energetika         | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |               | 0                                    |                                                     |   |   |
|         | 1.34                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Sárszentlőrinc mini bölcsőde           | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 10 000 000                              | 0                                                  | 0                                     | 10 000 000                                             | 10 000 000    | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 10 000 000                              | 0                                                  | 0                                     | 10 000 000                                             | 10 000 000    | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 10 000 000                              | 0                                                  | 0                                     | 10 000 000                                             | 10 000 000    | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 10 000 000                              | 0                                                  | 0                                     | 10 000 000                                             | 10 000 000    | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  | 10 000 000                              | 0                                                  | 0                                     | 10 000 000                                             | 10 000 000    | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         | 1.35                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Kisdédővő Báta                         | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 9 390 846                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 9 390 846                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 9 390 846     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 9 390 846                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 9 390 846                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 9 390 846     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 9 390 846                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 9 390 846                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 9 390 846     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 9 390 846                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 9 390 846                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 9 390 846     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |               | 0                                    |                                                     |   |   |
|         | 1.36                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Szakcs Idősek Otthona energetika       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 3 671 570                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 3 671 570                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 3 671 570     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 3 671 570                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 3 671 570                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 3 671 570     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 3 671 570                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 3 671 570                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 3 671 570     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 3 671 570                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 3 671 570                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 3 671 570     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |               | 0                                    |                                                     |   |   |
|         | 1.37                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Nagykönyi, Egészségház                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 3 798 626                               | 0                                                  | 0                                     | 3 798 626                                              | 3 798 626     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 3 798 626                               | 0                                                  | 0                                     | 3 798 626                                              | 3 798 626     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 3 798 626                               | 0                                                  | 0                                     | 3 798 626                                              | 3 798 626     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 3 798 626                               | 0                                                  | 0                                     | 3 798 626                                              | 3 798 626     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |               | 0                                    |                                                     |   |   |
|         | 1.38                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 6 486 229                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 6 486 229                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 6 486 229     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 6 486 229                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 6 486 229                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 6 486 229     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 6 486 229                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 6 486 229                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 6 486 229     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |               | 0                                    |                                                     |   |   |
|         | 1.39                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Gyulaj, művelődési ház energetika      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 000 000                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 000 000                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 000 000     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 000 000                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 000 000                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 000 000     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 000 000                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 000 000                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 000 000     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 000 000                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 000 000                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 000 000     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |               | 0                                    |                                                     |   |   |
|         | 1.40                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Újireg csapadékvíz                     | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 167 311                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 167 311                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 167 311     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  | TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00010            | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 167 311                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 167 311                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 167 311     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 167 311                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 167 311                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 167 311     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 167 311                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 5 167 311                                          | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 5 167 311     | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                        |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |               | 0                                    |                                                     |   |   |

## Forintban

| 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<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 | Közhatalmi<br>bevétel | Működési<br>bevétel | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>bevétel                                | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Működési célú |                                      | Felhalmozási<br>célú                                |            |
|         |                                 |                     |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  |                                         |                                                    |                                       |                                                      |               |                                      |                                                     |            |
|         | 1.41                            | Eredeti             |                                                     | 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          |
|         |                                 | Mód.ei.2.           | 013330                                              | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.3.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 10 468 224                                         | 0                                     | 0                                                    | 10 468 224    | 10 468 224                           | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.4.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 10 468 224                                         | 0                                     | 0                                                    | 10 468 224    | 10 468 224                           | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Teljesítés          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       | 0                                                    |               |                                      |                                                     |            |
|         | 1.42                            | Eredeti             |                                                     | 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                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.2.           | 013330                                              | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.3.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 6 064 500                                          | 0                                     | 0                                                    | 6 064 500     | 6 064 500                            | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.4.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 6 064 500                                          | 0                                     | 0                                                    | 6 064 500     | 6 064 500                            | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Teljesítés          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       | 0                                                    | 0             |                                      |                                                     |            |
|         | 1.43                            | Eredeti             |                                                     | 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                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.2.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.3.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.4.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 29 204                                             | 0                                     | 0                                                    | 29 204        | 29 204                               | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Teljesítés          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       | 0                                                    | 0             |                                      |                                                     |            |
|         | 1.44                            | Eredeti             |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.1.           | 013330                                              | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.2.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.3.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 2 986 016                                          | 0                                     | 0                                                    | 2 986 016     | 2 986 016                            | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.4.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 2 986 016                                          | 0                                     | 0                                                    | 2 986 016     | 2 986 016                            | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Teljesítés          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       | 0                                                    | 0             |                                      |                                                     |            |
|         |                                 | Eredeti             |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 1 812 564             | 0                   | 3 445 800                             | 0                                                | 5 258 364                               | 181 569                                            | 0                                     | 0                                                    | 181 569       | 5 439 933                            | 81 078 830                                          | 34 896 697 |
|         |                                 | Mód.ei.1.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 41 975 172            | 0                   | 3 445 800                             | 0                                                | 45 420 972                              | 15 187 597                                         | 0                                     | 0                                                    | 15 187 597    | 60 608 569                           | 88 081 784                                          | 34 896 697 |
|         |                                 | Mód.ei.2.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 48 461 401            | 0                   | 3 445 800                             | 0                                                | 51 907 201                              | 15 432 363                                         | 0                                     | 0                                                    | 15 432 363    | 67 339 564                           | 88 081 784                                          | 34 896 697 |
|         |                                 | Mód.ei.3.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 48 461 401            | 0                   | 3 445 800                             | 0                                                | 51 907 201                              | 35 761 700                                         | 0                                     | 0                                                    | 35 761 700    | 87 668 901                           | 88 081 784                                          | 34 896 697 |
|         |                                 | Mód.ei.4.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 49 111 408            | 0                   | 3 565 772                             | 0                                                | 52 677 180                              | 36 317 625                                         | 0                                     | 0                                                    | 36 317 625    | 88 994 805                           | 88 081 784                                          | 34 896 697 |
|         |                                 | Teljesítés          |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Eredeti             |                                                     | 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                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.2.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.3.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.4.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Teljesítés          |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
| 2.      |                                 |                     | Önként vállalt feladatok                            |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       |                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |            |
|         | 2.1                             | Eredeti             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       |                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |            |
|         |                                 | Mód.ei.1.           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       |                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |            |
|         |                                 | Mód.ei.2.           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       |                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |            |
|         |                                 | Mód.ei.3.           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       |                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |            |
|         |                                 | Mód.ei.4.           |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       |                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |            |
|         |                                 | Teljesítés          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                       |                     |                                       |                                                  | 0                                       |                                                    |                                       |                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |            |
|         |                                 | Eredeti             |                                                     | 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                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.2.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.3.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Mód.ei.4.           |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |
|         |                                 | Teljesítés          |                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                     | 0                   | 0                                     | 0                                                | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                    | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          |

## Forintban

| Sorszám |     | Elő-<br>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<br>célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | 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 |
|         |     |                                 |  |                                                       |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                                    |                       |                                       |                                                        |                                      |                                                     |                      |
| 3.      |     |                                 |  | Államigazgatási feladat                               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 3.1 | Eredeti                         |  | Időközi önk. és nemz.                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    |                                                     |                      |
|         |     | Mód.ei.1.                       |  | választások                                           | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 127 338                                          | 0                          | 0                     | 0                                     | 127 338                                            | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 127 338                              | 21 420                                              | 0                    |
|         |     | Mód.ei.2.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                          | 0                     | 0                                     | 487 012                                            | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 487 012                              | 21 420                                              | 0                    |
|         |     | Mód.ei.3.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                          | 0                     | 0                                     | 487 012                                            | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 487 012                              | 21 420                                              | 0                    |
|         |     | Mód.ei.4.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                          | 0                     | 0                                     | 487 012                                            | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 487 012                              | 21 420                                              | 0                    |
|         |     | Teljesítés                      |  |                                                       |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         | 3.2 | Eredeti                         |  | Országgyűlési, önkormányzati (időközi)                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   |                      |
|         |     | Mód.ei.1.                       |  | és európa parlamenti képviselő-<br>választ.kapcs.tev. | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 133 655                              | 0                                                   |                      |
|         |     | Mód.ei.2.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 133 655                              | 0                                                   |                      |
|         |     | Mód.ei.3.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 133 655                              | 0                                                   |                      |
|         |     | Mód.ei.4.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 133 655                              | 0                                                   |                      |
|         |     | Teljesítés                      |  |                                                       |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       | 0                                     |                                                    |                                                    |                       | 0                                     | 0                                                      |                                      |                                                     |                      |
|         |     | Eredeti                         |  | Államigazgatási feladat összesen                      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   |                      |
|         |     | Mód.ei.1.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 127 338                                          | 0                          | 0                     | 0                                     | 127 338                                            | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 127 338                              | 155 075                                             | 0                    |
|         |     | Mód.ei.2.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                          | 0                     | 0                                     | 487 012                                            |                                                    |                       | 0                                     | 487 012                                                | 155 075                              | 0                                                   |                      |
|         |     | Mód.ei.3.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                          | 0                     | 0                                     | 487 012                                            |                                                    |                       | 0                                     | 487 012                                                | 155 075                              | 0                                                   |                      |
|         |     | Mód.ei.4.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                          | 0                     | 0                                     | 487 012                                            |                                                    |                       | 0                                     | 487 012                                                | 155 075                              | 0                                                   |                      |
|         |     | Teljesítés                      |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   |                      |
|         |     | Eredeti                         |  | Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal<br>összesen:    | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 812 564                                        | 0                          | 3 445 800             | 0                                     | 5 258 364                                          | 181 569                                            | 0                     | 0                                     | 181 569                                                | 5 439 933                            | 81 078 830                                          | 34 896 697           |
|         |     | Mód.ei.1.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 42 102 510                                       | 0                          | 3 445 800             | 0                                     | 45 548 310                                         | 15 187 597                                         | 0                     | 0                                     | 15 187 597                                             | 60 735 907                           | 88 236 859                                          | 34 896 697           |
|         |     | Mód.ei.2.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 48 948 413                                       | 0                          | 3 445 800             | 0                                     | 52 394 213                                         | 15 432 363                                         | 0                     | 0                                     | 15 432 363                                             | 67 826 576                           | 88 236 859                                          | 34 896 697           |
|         |     | Mód.ei.3.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 48 948 413                                       | 0                          | 3 445 800             | 0                                     | 52 394 213                                         | 35 761 700                                         | 0                     | 0                                     | 35 761 700                                             | 88 155 913                           | 88 236 859                                          | 34 896 697           |
|         |     | Mód.ei.4.                       |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 49 598 420                                       | 0                          | 3 565 772             | 0                                     | 53 164 192                                         | 36 317 625                                         | 0                     | 0                                     | 36 317 625                                             | 89 481 817                           | 88 236 859                                          | 34 896 697           |
|         |     | Teljesítés                      |  |                                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |

[illegible]

8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

8. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

| Forintban |     |                                 |        |                                                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 |                                                   |             |                                            |                                                 |                                        |   |
|-----------|-----|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---|
| Sorszám   |     | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |        | Feladat megnevezése                                 | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |                                            |                                                 | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |   |
|           |     |                                 |        |                                                     | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb. 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                         | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv.                         | 66 587 478                                    | 8 806 018                         | 28 126 000         | 0                         | 1 700 000                             | 1 400 000                | 105 219 496                                     | 1 372 500                                         | 0           | 0                                          | 1 372 500                                       | 106 591 996                            |   |
|           |     | Mód.ei.1                        |        | jogalkotó és általános igazga-<br>tási tevékenysége | 67 387 478                                    | 7 806 018                         | 33 322 727         | 0                         | 1 700 000                             | 1 400 000                | 110 216 223                                     | 1 499 500                                         | 0           | 0                                          | 1 499 500                                       | 111 715 723                            |   |
|           |     | Mód.ei.2.                       |        |                                                     | 68 387 478                                    | 6 806 018                         | 45 601 690         | 0                         | 1 700 000                             | 1 400 000                | 122 495 186                                     | 1 499 500                                         | 0           | 0                                          | 1 499 500                                       | 123 994 686                            |   |
|           |     | Mód.ei.3.                       |        |                                                     | 68 387 478                                    | 6 806 018                         | 45 845 812         | 0                         | 1 700 000                             | 1 400 000                | 122 739 308                                     | 1 499 500                                         | 0           | 0                                          | 1 499 500                                       | 124 238 808                            |   |
|           |     | Mód.ei.4.                       |        |                                                     | 68 515 740                                    | 6 677 756                         | 45 986 291         |                           | 1 700 000                             | 1 400 000                | 122 879 787                                     | 1 499 500                                         | 0           | 0                                          | 1 499 500                                       | 124 379 287                            |   |
|           |     | Teljesítés                      |        |                                                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |   |
|           | 1.2 | Eredeti                         | 084020 | Országos és helyi nemzetiségi                       | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |   |
|           |     | Mód.ei.1                        |        | önkormányzatok igazgatási                           | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Mód.ei.2.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Mód.ei.3.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Mód.ei.4.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Teljesítés                      |        | tevékenysége                                        |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           | 1.3 | Eredeti                         | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 1 100 000                 | 0                                     | 1 100 000                | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 1 100 000                              |   |
|           |     | Mód.ei.1                        |        | Egyéb területfejlesztési feladatok                  | 0                                             | 0                                 | 0                  | 1 100 000                 | 0                                     | 1 100 000                | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 1 100 000                              |   |
|           |     | Mód.ei.2.                       |        | Kft feladatellátása                                 | 0                                             | 0                                 | 0                  | 1 100 000                 | 0                                     | 1 100 000                | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 1 100 000                              |   |
|           |     | Mód.ei.3.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 1 100 000                 | 0                                     | 1 100 000                | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 1 100 000                              |   |
|           |     | Mód.ei.4.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 1 100 000                 | 0                                     | 1 100 000                | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 1 100 000                              |   |
|           |     | Teljesítés                      |        |                                                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |   |
|           | 1.4 | Eredeti                         | 41233  | Nyári diákmunka 2022                                | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |   |
|           |     | Mód.ei.1                        |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Mód.ei.2.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Mód.ei.3.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Mód.ei.4.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Teljesítés                      |        |                                                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           | 1.5 | Eredeti                         | 041233 | Hosszabb időtartamú közfog-<br>lalkoztatás          | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |   |
|           |     | Mód.ei.1                        |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Mód.ei.2.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Mód.ei.3.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Mód.ei.4.                       |        |                                                     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0 |
|           |     | Teljesítés                      |        |                                                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      | 0 |



8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

8. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

| Forintban |                                 |            |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 |                                                   |             |                                            |                                                 |                                        |
|-----------|---------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sorszám   | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |                                            |                                                 | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |
|           |                                 |            |                     | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb. 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 |                                        |
| 2.        |                                 |            |                     | Önként vállalt feladatok                      |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 |                                                   |             |                                            |                                                 |                                        |
|           | 2.1                             | Eredeti    | 076090              | KEF-ek támogatása                             | 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                                      |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 500 000                | 2 500 000                                       | 2 500 000                                         | 0           | 0                                          | 0                                               | 2 500 000                              |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|           | 2.2                             | Eredeti    | 082092              | Kulturális események támogatása               |                                   |                    |                           | 0                                     |                          | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | KISTELEPÜLÉSEK                                | 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                                      |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|           | 2.3                             | Eredeti    | 042120              | HUNG-2023                                     | 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                                      |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 500 000                | 2 500 000                                       | 2 500 000                                         | 0           | 0                                          | 0                                               | 2 500 000                              |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|           | 2.4                             | Eredeti    | 084031              | Civil szervezetek működési támogatása         | 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                                      |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|           | 2.5                             | Eredeti    | 084032              | Civil szervezetek program támogatása          | 0                                 | 0                  | 0                         | 2 050 000                             | 0                        | 2 050 000                                       | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 2 050 000                              |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 2 050 000                             | 0                        | 2 050 000                                       | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 2 050 000                              |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 2 050 000                             | 0                        | 2 050 000                                       | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 2 050 000                              |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 2 050 000                             | 0                        | 2 050 000                                       | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 2 050 000                              |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 2 050 000                             | 0                        | 2 050 000                                       | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 2 050 000                              |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|           | 2.6                             | Eredeti    | 018020              | Központi kv.-i befizetések                    | 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                                      |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

| Forintban |                                 |            |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 |                                                   |             |                                            |                                                |                                        |             |
|-----------|---------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------|
| Sorszám   | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |                                            |                                                | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |             |
|           |                                 |            |                     | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb. 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 |                                        |             |
|           | 2.7                             | Eredeti    | 047320              | Turizmus fejlesztési támogatások              | 767 422                           | 113 685            | 14 025 610                | 0                                     | 0                        | 0                                               | 14 906 717                                        | 224 051 572 | 0                                          | 0                                              | 224 051 572                            | 238 958 289 |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | SIÓ 4 HÍD                                     | 767 422                           | 113 685            | 17 912 351                | 0                                     | 0                        | 0                                               | 18 793 458                                        | 220 164 831 | 0                                          | 0                                              | 220 164 831                            | 238 958 289 |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                               | 767 422                           | 113 685            | 17 912 351                | 0                                     | 0                        | 0                                               | 18 793 458                                        | 220 164 831 | 0                                          | 0                                              | 220 164 831                            | 238 958 289 |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 767 422                           | 113 685            | 17 912 351                | 0                                     | 0                        | 0                                               | 18 793 458                                        | 220 164 831 | 0                                          | 0                                              | 220 164 831                            | 238 958 289 |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 767 422                           | 113 685            | 17 912 351                | 0                                     | 0                        | 0                                               | 18 793 458                                        | 220 164 831 | 0                                          | 0                                              | 220 164 831                            | 238 958 289 |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                | 0                                      | 0           |
|           | 2.8                             | Eredeti    | 041140              |                                               | 0                                 | 0                  | 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.                 | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 114 996                | 0                                               | 2 114 996                                         | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 2 114 996   |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | paktum EU pályázat                            | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 114 996                | 0                                               | 2 114 996                                         | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 2 114 996   |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 114 996                | 0                                               | 2 114 996                                         | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 2 114 996   |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 114 996                | 0                                               | 2 114 996                                         | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 2 114 996   |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                | 0                                      | 0           |
|           | 2.9                             | Eredeti    | 047320              | Turizmus fejlesztési támogatások              | 0                                 | 0                  | 835 025                   | 0                                     | 0                        | 0                                               | 835 025                                           | 51 941 784  | 11 039 672                                 | 0                                              | 62 981 456                             | 63 816 481  |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019                   | 0                                 | 0                  | 835 025                   | 0                                     | 0                        | 0                                               | 835 025                                           | 51 941 784  | 11 039 672                                 | 0                                              | 62 981 456                             | 63 816 481  |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem          | 0                                 | 0                  | 835 025                   | 0                                     | 0                        | 0                                               | 835 025                                           | 51 941 784  | 11 039 672                                 | 0                                              | 62 981 456                             | 63 816 481  |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 835 025                   | 0                                     | 0                        | 0                                               | 835 025                                           | 51 941 784  | 11 039 672                                 | 0                                              | 62 981 456                             | 63 816 481  |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 835 025                   | 0                                     | 0                        | 0                                               | 835 025                                           | 82 952 248  | 3 975 352                                  | 0                                              | 86 927 600                             | 87 762 625  |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                | 0                                      | 0           |
|           | 2.10                            | Eredeti    | 047320              | Turizmus fejlesztési támogatások              | 0                                 | 0                  | 1 252 031                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 252 031                                         | 393 469     | 0                                          | 0                                              | 393 469                                | 1 645 500   |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016                   | 0                                 | 0                  | 1 252 031                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 252 031                                         | 393 469     | 0                                          | 0                                              | 393 469                                | 1 645 500   |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Sió-mente kerékpár turisztikai f.             | 0                                 | 0                  | 1 252 031                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 252 031                                         | 393 469     | 0                                          | 0                                              | 393 469                                | 1 645 500   |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 1 252 031                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 252 031                                         | 393 469     | 0                                          | 0                                              | 393 469                                | 1 645 500   |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 593 012                   | 0                                     | 0                        | 0                                               | 593 012                                           | 11 941 048  | 0                                          | 0                                              | 11 941 048                             | 12 534 060  |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                | 0                                      | 0           |
|           | 2.11                            | Eredeti    | 047320              | Turizmus fejlesztési támogatások              | 0                                 | 0                  | 1 730 605                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 730 605                                         | 2 569 465   | 0                                          | 0                                              | 2 569 465                              | 4 300 070   |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001                   | 0                                 | 0                  | 1 730 605                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 730 605                                         | 2 569 465   | 0                                          | 0                                              | 2 569 465                              | 4 300 070   |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | SIÓ III.ütem                                  | 551 181                           | 109 597            | 1 992 128                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 2 652 906                                         | 2 569 465   | 0                                          | 0                                              | 2 569 465                              | 5 222 371   |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 551 181                           | 109 597            | 1 992 128                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 2 652 906                                         | 2 569 465   | 0                                          | 0                                              | 2 569 465                              | 5 222 371   |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 551 181                           | 109 597            | 1 992 128                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 2 652 906                                         | 2 569 465   | 0                                          | 0                                              | 2 569 465                              | 5 222 371   |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                | 0                                      | 0           |
|           | 2.12                            | Eredeti    | 082092              | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002                   | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 0           |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | Helyi identitás ás kohézió erősí              | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 0           |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | tése Tolna megye 8 tel.                       | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 0           |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 0           |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 0           |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                | 0                                      | 0           |
|           | 2.13                            | Eredeti    | 108070              | Tolna megyi felzárkózás-pol.                  | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 0           |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | együtműködések                                | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 0           |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | EFOP-1.6.3-17-2017-00012                      | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 0           |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 0           |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                              | 0                                      | 0           |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                | 0                                      | 0           |

8. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

8. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

| Forintban |                                 |            |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 |                                                   |             |                                            |                                                 |                                        |            |            |
|-----------|---------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|
| Sorszám   | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |                                            |                                                 | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |            |            |
|           |                                 |            |                     | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb. 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 |                                        |            |            |
|           | 2.14                            | Eredeti    |                     | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001                   | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | Megyei identitás erősítés                     | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Bonyhád járás                                 | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 |                                        | 0          | 0          |
|           | 2.15                            | Eredeti    |                     | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002                   | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | Megyei identitás erősítés                     | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Dombóvár járás                                | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 |                                        | 0          | 0          |
|           | 2.16                            | Eredeti    |                     | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003                   | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | Megyei identitás erősítés                     | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Szekszárd és Tolna járás                      | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 11 759 700                        | 1 528 761          | 0                         | 0                                     | 610 514                  | 610 514                                         | 13 898 975                                        | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 13 898 975 | 0          |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 |                                        | 0          | 0          |
|           | 2.17                            | Eredeti    |                     | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005                   | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | Megyei identitás erősítés                     | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Paks járás                                    | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 11 020 200                        | 1 432 626          | 0                         | 0                                     | 548 182                  | 548 182                                         | 13 001 008                                        | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 13 001 008 | 0          |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 |                                        | 0          | 0          |
|           | 2.18                            | Eredeti    |                     | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004                   | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | Megyei identitás erősítés                     | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Tamási járás                                  | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 0          | 0          |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 |                                        | 0          | 0          |
|           | 2.19                            | Eredeti    |                     | Turizmus fejlesztési támogatások              | 0                                 | 0                  | 1 089 201                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 089 201                                         | 87 400 000  | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 87 400 000 | 88 489 201 |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ                           | 0                                 | 0                  | 1 089 201                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 089 201                                         | 87 400 000  | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 87 400 000 | 88 489 201 |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | KERÉKPÁRÚT AOFK                               | 0                                 | 0                  | 1 089 201                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 089 201                                         | 87 400 000  | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 87 400 000 | 88 489 201 |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 1 089 201                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 089 201                                         | 87 400 000  | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 87 400 000 | 88 489 201 |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 1 089 201                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 089 201                                         | 87 400 000  | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 87 400 000 | 88 489 201 |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 |                                        | 0          | 0          |
|           | 2.20                            | Eredeti    |                     | SIÓ bérleti díj                               | 0                                 | 0                  | 13 360                    | 0                                     | 0                        | 0                                               | 13 360                                            | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 13 360     | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 313 360                   | 0                                     | 0                        | 0                                               | 313 360                                           | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 313 360    | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 313 360                   | 0                                     | 0                        | 0                                               | 313 360                                           | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 313 360    | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 313 360                   | 0                                     | 0                        | 0                                               | 313 360                                           | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 313 360    | 0          |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 313 360                   | 0                                     | 0                        | 0                                               | 313 360                                           | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 313 360    | 0          |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 |                                        | 0          | 0          |

## Forintban

[illegible]

## Forintban

[illegible]

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

| Forintban |     |                                 |        |                                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |
|-----------|-----|---------------------------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|
| Sorszám   |     | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |        | Feladat megnevezése                    | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |
|           |     |                                 |        |                                        | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        |
| 1.        |     |                                 |        | Kötelező feladatok                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |
|           | 1.1 | Eredeti                         |        | Önkormányzatok és önk. hiv.            | 94 127 607                                    | 12 928 784                        | 21 848 390         | 0                            | 0                                     | 0                        | 128 904 781                                       | 1 270 000   | 0           | 0                                          | 130 174 781                            |
|           |     | Mód.ei. 1.                      |        | jogalk. és általános igazgatási        | 98 571 561                                    | 12 928 784                        | 24 296 208         | 0                            | 0                                     | 0                        | 135 796 553                                       | 1 270 000   | 0           | 0                                          | 137 066 553                            |
|           |     | Mód.ei. 2.                      | 011130 | tevékenysége                           | 98 571 561                                    | 12 928 784                        | 24 361 008         | 0                            | 0                                     | 0                        | 135 861 353                                       | 1 270 000   | 0           | 0                                          | 137 131 353                            |
|           |     | Mód.ei. 3.                      |        |                                        | 98 571 561                                    | 12 928 784                        | 24 206 298         | 0                            | 0                                     | 0                        | 135 706 643                                       | 1 270 000   | 0           | 0                                          | 136 976 643                            |
|           |     | Mód.ei. 4.                      |        |                                        | 97 439 346                                    | 14 060 994                        | 24 326 270         | 0                            | 0                                     | 0                        | 135 826 610                                       | 1 270 000   | 0           | 0                                          | 137 096 610                            |
|           |     | Teljesítés                      |        |                                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 0                                          | 0                                      |
|           | 1.2 | Eredeti                         |        | Projektmenedzsment feladat             | 363 241                                       | 37 692                            | 127 929            | 0                            | 0                                     | 0                        | 528 862                                           | 0           | 0           | 0                                          | 528 862                                |
|           |     | Mód.ei. 1.                      |        | TOP-5.1.1.1. Megyei paktum             | 5 672 975                                     | 727 958                           | 127 929            | 0                            | 0                                     | 0                        | 6 528 862                                         | 0           | 0           | 0                                          | 6 528 862                              |
|           |     | Mód.ei. 2.                      | 013330 | EU projekt                             | 5 672 975                                     | 727 958                           | 127 929            | 0                            | 0                                     | 0                        | 6 528 862                                         | 0           | 0           | 0                                          | 6 528 862                              |
|           |     | Mód.ei. 3.                      |        |                                        | 5 672 975                                     | 727 958                           | 127 929            | 0                            | 0                                     | 0                        | 6 528 862                                         | 0           | 0           | 0                                          | 6 528 862                              |
|           |     | Mód.ei. 4.                      |        |                                        | 6 213 664                                     | 807 776                           | 127 929            | 0                            | 0                                     | 0                        | 7 149 369                                         | 0           | 0           | 0                                          | 7 149 369                              |
|           |     | Teljesítés                      |        |                                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 0                                          | 0                                      |
|           | 1.3 | Eredeti                         |        | Projektmenedzsment feladat             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      |
|           |     | Mód.ei. 1.                      |        | Decsi szőlő                            | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 49 132                                     | 49 132                                 |
|           |     | Mód.ei. 2.                      | 013330 |                                        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 49 132                                     | 49 132                                 |
|           |     | Mód.ei. 3.                      |        |                                        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 49 132                                     | 49 132                                 |
|           |     | Mód.ei. 4.                      |        |                                        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 49 132                                     | 49 132                                 |
|           |     | Teljesítés                      |        | TOP-1.1.1-00013                        |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 0                                          | 0                                      |
|           | 1.4 | Eredeti                         |        | Projektmenedzsment feladat             | 3 592 083                                     | 466 971                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 4 059 054                                         | 0           | 0           | 0                                          | 4 059 054                              |
|           |     | Mód.ei. 1.                      |        | Nagykónyi 2.1.3                        | 3 503 077                                     | 455 403                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 3 958 480                                         | 0           | 0           | 100 574                                    | 4 059 054                              |
|           |     | Mód.ei. 2.                      | 013330 |                                        | 3 503 077                                     | 455 403                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 3 958 480                                         | 0           | 0           | 100 574                                    | 4 059 054                              |
|           |     | Mód.ei. 3.                      |        |                                        | 3 503 077                                     | 455 403                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 3 958 480                                         | 0           | 0           | 100 574                                    | 4 059 054                              |
|           |     | Mód.ei. 4.                      |        |                                        | 3 503 077                                     | 455 403                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 3 958 480                                         | 0           | 0           | 100 574                                    | 4 059 054                              |
|           |     | Teljesítés                      |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 0                                          | 0                                      |
|           | 1.5 | Eredeti                         |        | Projektmenedzsment feladat             | 0                                             | 14 255                            | 219 549            | 0                            | 0                                     | 0                        | 233 804                                           | 0           | 0           | 0                                          | 233 804                                |
|           |     | Mód.ei. 1.                      |        | A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem   | 0                                             | 14 255                            | 219 549            | 0                            | 0                                     | 0                        | 233 804                                           | 0           | 0           | 0                                          | 233 804                                |
|           |     | Mód.ei. 2.                      | 013330 |                                        | 0                                             | 14 255                            | 219 549            | 0                            | 0                                     | 0                        | 233 804                                           | 0           | 0           | 0                                          | 233 804                                |
|           |     | Mód.ei. 3.                      |        |                                        | 0                                             | 14 255                            | 219 549            | 0                            | 0                                     | 0                        | 233 804                                           | 0           | 0           | 0                                          | 233 804                                |
|           |     | Mód.ei. 4.                      |        |                                        | 0                                             | 0                                 | 235 664            | 0                            | 0                                     | 0                        | 235 664                                           | 0           | 0           | 0                                          | 235 664                                |
|           |     | Teljesítés                      |        | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 0                                          | 0                                      |
|           | 1.6 | Eredeti                         |        | Projektmenedzsment feladat             | 0                                             | 75 329                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 75 329                                            | 0           | 0           | 0                                          | 75 329                                 |
|           |     | Mód.ei. 1.                      |        | Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I. | 0                                             | 75 329                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 75 329                                            | 0           | 0           | 0                                          | 75 329                                 |
|           |     | Mód.ei. 2.                      | 013330 |                                        | 0                                             | 75 329                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 75 329                                            | 0           | 0           | 0                                          | 75 329                                 |
|           |     | Mód.ei. 3.                      |        |                                        | 0                                             | 75 329                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 75 329                                            | 0           | 0           | 0                                          | 75 329                                 |
|           |     | Mód.ei. 4.                      |        |                                        | 196 801                                       | 25 584                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 222 385                                           | 0           | 0           | 0                                          | 222 385                                |
|           |     | Teljesítés                      |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016            |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 0                                          | 0                                      |
|           | 1.7 | Eredeti                         |        | 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                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      |
|           |     | Mód.ei. 2.                      | 013330 |                                        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      |
|           |     | Mód.ei. 3.                      |        |                                        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      |
|           |     | Mód.ei. 4.                      |        |                                        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      |
|           |     | Teljesítés                      |        | SIÓ III.                               |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 0                                          | 0                                      |

9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi 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:     | 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 |
|         |      |                                 |        |                                      |                                               |                                   |                    |                              |                                       | Tartalékok |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |
|         | 1.8  | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat           | 803 954                                       | 95 840                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 899 794                                           | 0           | 0           | 2 079 000                                  | 2 079 000                              | 2 978 794                                       |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | SIO4                                 | 803 954                                       | 95 840                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 899 794                                           | 0           | 0           | 2 079 000                                  | 2 079 000                              | 2 978 794                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                                      | 803 954                                       | 95 840                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 899 794                                           | 0           | 0           | 2 079 000                                  | 2 079 000                              | 2 978 794                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                      | 803 954                                       | 95 840                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 899 794                                           | 0           | 0           | 2 079 000                                  | 2 079 000                              | 2 978 794                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                      | 803 954                                       | 95 840                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 899 794                                           | 0           | 0           | 2 079 000                                  | 2 079 000                              | 2 978 794                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.9  | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat           | 1 133 097                                     | 147 303                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 280 400                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 280 400                                       |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Fadd                                 | 1 133 097                                     | 147 303                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 280 400                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 280 400                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                                      | 1 133 097                                     | 147 303                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 280 400                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 280 400                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                      | 1 133 097                                     | 147 303                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 280 400                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 280 400                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                      | 1 159 204                                     | 150 698                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 309 902                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 309 902                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.10 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat           | 1 049 078                                     | 136 380                           |                    | 0                            | 0                                     | 0          | 1 185 458                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 185 458                                       |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Gyöng                                | 1 049 078                                     | 136 380                           |                    | 0                            | 0                                     | 0          | 1 185 458                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 185 458                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                                      | 1 070 358                                     | 139 146                           |                    | 0                            | 0                                     | 0          | 1 209 504                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 209 504                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                      | 1 070 358                                     | 139 146                           |                    | 0                            | 0                                     | 0          | 1 209 504                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 209 504                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                      | 1 070 358                                     | 139 147                           |                    | 0                            | 0                                     | 0          | 1 209 505                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 209 505                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.11 | 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                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 62 050      | 62 050                                     | 62 050                                 |                                                 |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                                      | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 62 050      | 62 050                                     | 62 050                                 |                                                 |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                      | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 62 050      | 62 050                                     | 62 050                                 |                                                 |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                      | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 62 050      | 62 050                                     | 62 050                                 |                                                 |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.12 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat           | 677 649                                       | 88 094                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 765 743                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 765 743                                         |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Nak iparterületi út fejlesztés       | 677 649                                       | 88 094                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 765 743                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 765 743                                         |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                                      | 677 649                                       | 88 094                            | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 765 743                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 765 743                                         |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                      | 1 394 991                                     | 181 349                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 576 340                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 576 340                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                      | 1 394 991                                     | 181 349                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 576 340                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 576 340                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.13 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat           | 1 453 793                                     | 188 993                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 642 786                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 642 786                                       |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Iparterületi útfejlesztés Szakályban | 1 453 793                                     | 188 993                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 642 786                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 642 786                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                                      | 1 453 793                                     | 188 993                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 642 786                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 642 786                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                      | 1 453 793                                     | 188 993                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 642 786                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 642 786                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                      | 1 453 793                                     | 188 993                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 1 642 786                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 642 786                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |
|         | 1.14 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat           | 1 416 340                                     | 184 124                           |                    | 0                            | 0                                     | 0          | 1 600 464                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 600 464                                       |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Ócsény 2.1.3                         | 1 416 340                                     | 184 124                           |                    | 0                            | 0                                     | 0          | 1 600 464                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 600 464                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                                      | 1 416 340                                     | 184 124                           |                    | 0                            | 0                                     | 0          | 1 600 464                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 600 464                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                      | 1 207 170                                     | 184 124                           |                    | 0                            | 0                                     | 0          | 1 391 294                                         | 0           | 0           | 209 170                                    | 209 170                                | 1 600 464                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                      | 1 207 170                                     | 184 124                           |                    | 0                            | 0                                     | 0          | 1 391 294                                         | 0           | 0           | 209 170                                    | 209 170                                | 1 600 464                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |            | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      | 0                                               |

9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi 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>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |
|         |      |                                 |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |
|         | 1.15 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 0                                             | 0                                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Nagykónyi, Egészségház            | 3 361 616                                     | 437 010                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 3 798 626                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 3 798 626                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004 | 3 361 616                                     | 437 010                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 3 798 626                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 3 798 626                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 3 361 616                                     | 437 010                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 3 798 626                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 3 798 626                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 3 361 616                                     | 437 010                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 3 798 626                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 3 798 626                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                    |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.16 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Magyarakeszi Műv. Ház energetika  | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00024 | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                    |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.17 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Felsőnyék Műv. Ház energetika     | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00022 | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                    |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.18 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Váraljai parkerdő                 | 4 819 463                                     | 626 530                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 5 445 993                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 5 445 993                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004 | 4 819 463                                     | 626 530                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 5 445 993                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 5 445 993                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 4 819 463                                     | 626 530                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 5 445 993                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 5 445 993                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 4 819 463                                     | 626 530                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 5 445 993                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 5 445 993                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                    |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.19 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Kisszékely turisztika             | 2 274 509                                     | 295 686                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 2 570 195                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 2 570 195                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003 | 2 274 509                                     | 295 686                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 2 570 195                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 2 570 195                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 2 274 509                                     | 295 686                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 2 570 195                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 2 570 195                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 2 274 509                                     | 295 686                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 2 570 195                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 2 570 195                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                    |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.20 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Szakcs Idősek Otthona energetika  | 3 249 177                                     | 422 393                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 3 671 570                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 3 671 570                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00016 | 3 249 177                                     | 422 393                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 3 671 570                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 3 671 570                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 3 249 177                                     | 422 393                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 3 671 570                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 3 671 570                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 3 249 177                                     | 422 393                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 3 671 570                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 3 671 570                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                    |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.21 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Gyulaj, művelődési ház energetika | 4 424 779                                     | 575 221                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 5 000 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 5 000 000                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00018 | 4 424 779                                     | 575 221                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 5 000 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 5 000 000                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 4 424 779                                     | 575 221                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 5 000 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 5 000 000                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 4 424 779                                     | 575 221                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                    | 5 000 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 5 000 000                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                    |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |

9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi 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 |
|         |      |                                 |        |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |
|         | 1.22 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                             | 0                                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Sárszentlőrinc kiállítótér, házasságkötő | 1 455 310                                     | 189 190                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 644 500                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 644 500                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004        | 1 455 310                                     | 189 190                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 644 500                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 644 500                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                          | 1 455 310                                     | 189 190                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 644 500                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 644 500                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                          | 1 455 310                                     | 189 190                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 644 500                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 644 500                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.23 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                             | 0                                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Szárazsd Műv. Ház energetika             | 1 061 947                                     | 138 053                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 200 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 200 000                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005        | 1 061 947                                     | 138 053                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 200 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 200 000                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                          | 1 061 947                                     | 138 053                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 200 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 200 000                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                          | 1 061 947                                     | 138 053                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 200 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 200 000                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.24 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                             | 0                                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Nagykónyi Műv. Ház energetika            | 1 125 835                                     | 146 358                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 272 193                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 272 193                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008        | 1 125 835                                     | 146 358                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 272 193                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 272 193                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                          | 1 125 835                                     | 146 358                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 272 193                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 272 193                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                          | 1 125 835                                     | 146 358                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 1 272 193                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 1 272 193                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.25 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                             | 0                                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Sárszentlőrinc mini bölcsőde             | 8 849 558                                     | 1 150 442                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 10 000 000                                        | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 10 000 000                                      |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004        | 8 849 558                                     | 1 150 442                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 10 000 000                                        | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 10 000 000                                      |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                          | 8 849 558                                     | 1 150 442                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 10 000 000                                        | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 10 000 000                                      |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                          | 8 849 558                                     | 1 150 442                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 10 000 000                                        | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 10 000 000                                      |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.26 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat               | 0                                             | 0                                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Kisdedővő Báta                           | 8 310 483                                     | 1 080 363                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 9 390 846                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 9 390 846                                       |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00007        | 8 310 483                                     | 1 080 363                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 9 390 846                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 9 390 846                                       |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                          | 8 310 483                                     | 1 080 363                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 9 390 846                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 9 390 846                                       |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                          | 8 310 483                                     | 1 080 363                         |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 9 390 846                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 9 390 846                                       |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.27 | Eredeti                         | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001              | 46 336                                        | 100 192                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 146 528                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 146 528                                         |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Megyei identitás erősítés                | 127 789                                       | 18 739                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 146 528                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 146 528                                         |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | Bonyhád járás                            | 127 789                                       | 18 739                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 146 528                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 146 528                                         |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                          | 127 789                                       | 18 739                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 146 528                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 146 528                                         |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                          | 127 789                                       | 18 739                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 146 528                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 146 528                                         |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.28 | Eredeti                         | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002              | 80 633                                        | 101 934                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 182 567                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 182 567                                         |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Megyei identitás erősítés                | 159 683                                       | 22 884                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 182 567                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 182 567                                         |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | Dombóvár járás                           | 159 683                                       | 22 884                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 182 567                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 182 567                                         |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                          | 159 683                                       | 22 884                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 182 567                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 182 567                                         |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                          | 159 683                                       | 22 884                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 182 567                                           | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 182 567                                         |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                          |                                               |                                   |                    |                              |                                       | 0                        |                                                   |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |

9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi 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 |                                        |
|         |      |                                 |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                 |                                                   |             |                                            |                                                 |                                        |
|         | 1.29 | Eredeti                         | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003       | 137 827                                       | 162 197                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 300 024                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 300 024                                |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Megyei identitás erősítés         | 263 626                                       | 36 398                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 300 024                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 300 024                                |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | Szekszárd és Tolna járás          | 263 626                                       | 36 398                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 300 024                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 300 024                                |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 263 626                                       | 36 398                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 300 024                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 300 024                                |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 263 626                                       | 36 398                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 300 024                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 300 024                                |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|         | 1.30 | Eredeti                         | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005       | 145 368                                       | 118 042                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 263 410                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 263 410                                |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Megyei identitás erősítés         | 231 224                                       | 32 186                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 263 410                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 263 410                                |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | Paks járás                        | 231 224                                       | 32 186                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 263 410                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 263 410                                |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 231 224                                       | 32 186                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 263 410                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 263 410                                |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 231 224                                       | 32 186                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 263 410                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 263 410                                |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|         | 1.31 | Eredeti                         | 013330 | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004       | 27 067                                        | 106 482                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 133 549                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 133 549                                |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Megyei identitás erősítés         | 116 302                                       | 17 247                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 133 549                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 133 549                                |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | Tamási járás                      | 116 302                                       | 17 247                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 133 549                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 133 549                                |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 116 302                                       | 17 247                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 133 549                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 133 549                                |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 116 302                                       | 17 247                            |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 133 549                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 133 549                                |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|         | 1.32 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 0                                             | 0                                 |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                               | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | Újireg 2.1.3                      | 4 572 842                                     | 594 469                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 5 167 311                                       | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 5 167 311                              |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                                   | 4 572 842                                     | 594 469                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 5 167 311                                       | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 5 167 311                              |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 4 572 842                                     | 594 469                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 5 167 311                                       | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 5 167 311                              |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 4 572 842                                     | 594 471                           |                    | 0                            | 0                                     | 0                        | 5 167 313                                       | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 5 167 313                              |
|         |      | Teljesítés                      |        | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010       |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|         | 1.33 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 65 722 307                                    | 8 724 557                         | 6 871 440          | 0                            | 0                                     | 0                        | 81 318 304                                      | 18 150                                            | 0           | 0                                          | 18 150                                          | 81 336 454                             |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 | 65 722 307                                    | 8 724 557                         | 6 871 440          | 0                            | 0                                     | 0                        | 81 318 304                                      | 18 150                                            | 0           | 0                                          | 18 150                                          | 81 336 454                             |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        | ÚJ PAKTUM                         | 65 722 307                                    | 8 724 557                         | 6 871 440          | 0                            | 0                                     | 0                        | 81 318 304                                      | 18 150                                            | 0           | 0                                          | 18 150                                          | 81 336 454                             |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 65 722 307                                    | 8 724 557                         | 6 871 440          | 0                            | 0                                     | 0                        | 81 318 304                                      | 18 150                                            | 0           | 0                                          | 18 150                                          | 81 336 454                             |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 65 722 307                                    | 8 724 557                         | 6 871 440          | 0                            | 0                                     | 0                        | 81 318 304                                      | 18 150                                            | 0           | 0                                          | 18 150                                          | 81 336 454                             |
|         |      | Teljesítés                      |        |                                   |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|         | 1.34 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 816 372                                       | 106 128                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 922 500                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 922 500                                |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036       | 822 922                                       | 106 980                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 929 902                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 929 902                                |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                                   | 822 922                                       | 106 980                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 929 902                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 929 902                                |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 822 922                                       | 106 980                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 929 902                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 929 902                                |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 822 922                                       | 106 980                           | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 929 902                                         | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 929 902                                |
|         |      | Teljesítés                      |        | Felsőnyék                         |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |
|         | 1.35 | Eredeti                         | 013330 | Projektmenedzsment feladat        | 13 041                                        | 1 695                             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 14 736                                          | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 14 736                                 |
|         |      | Mód.ei. 1.                      |        | TOP-1.5.1-20-2021-00029           | 13 041                                        | 1 695                             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 14 736                                          | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 14 736                                 |
|         |      | Mód.ei. 2.                      |        |                                   | 13 041                                        | 1 695                             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 14 736                                          | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 14 736                                 |
|         |      | Mód.ei. 3.                      |        |                                   | 13 041                                        | 1 695                             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 14 736                                          | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 14 736                                 |
|         |      | Mód.ei. 4.                      |        |                                   | 13 041                                        | 1 695                             | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 14 736                                          | 0                                                 | 0           | 0                                          | 0                                               | 14 736                                 |
|         |      | Teljesítés                      |        | Tolna 109                         |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                               |                                                   |             |                                            | 0                                               | 0                                      |

## A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

| Forintban |                                 |            |                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |            |
|-----------|---------------------------------|------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Sorszám   | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                    |                              |                                       |                          | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                 |            |
|           |                                 |            |                     | Személyi<br>juttatások                        | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:<br><br>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá<br>si célú<br>kiadások |                                        | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |            |
|           | 1.36                            | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 4 568 488                         | 593 904            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 5 162 392   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 5 162 392  |
|           |                                 | Mód.ei. 1. |                     | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018                    | 4 568 488                         | 593 904            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 5 162 392   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 5 162 392  |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                               | 4 568 488                         | 593 904            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 5 162 392   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 5 162 392  |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 4 568 488                         | 593 904            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 5 162 392   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 5 162 392  |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 4 733 631                         | 618 267            | 4 953                        | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 5 356 851   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 5 356 851  |
|           |                                 | Teljesítés |                     | Alsónyék                                      |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      |                                                 | 0          |
|           | 1.37                            | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 6 804 504                         | 884 586            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 7 689 090   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 7 689 090  |
|           |                                 | Mód.ei. 1. |                     | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019                    | 6 804 504                         | 884 586            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 7 689 090   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 7 689 090  |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                               | 6 804 504                         | 884 586            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 7 689 090   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 7 689 090  |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 6 804 504                         | 884 586            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 7 689 090   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 7 689 090  |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 6 889 049                         | 895 577            | 4 637                        | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 7 789 263   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 7 789 263  |
|           |                                 | Teljesítés |                     | Sárpilis I.                                   |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      |                                                 | 0          |
|           | 1.38                            | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 5 775 124                         | 750 766            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 6 525 890   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 6 525 890  |
|           |                                 | Mód.ei. 1. |                     | TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021                    | 5 775 124                         | 750 766            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 6 525 890   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 6 525 890  |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                               | 5 775 124                         | 750 766            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 6 525 890   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 6 525 890  |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 5 775 124                         | 750 766            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 6 525 890   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 6 525 890  |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 5 844 625                         | 759 801            | 4 637                        | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 6 609 063   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 6 609 063  |
|           |                                 | Teljesítés |                     | Sárpilis II.                                  |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      |                                                 | 0          |
|           | 1.39                            | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 685 835                           | 89 158             | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 774 993     | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 774 993    |
|           |                                 | Mód.ei. 1. |                     | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026                   | 685 835                           | 89 158             | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 774 993     | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 774 993    |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                               | 830 164                           | 100 749            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 930 913     | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 930 913    |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 830 164                           | 100 749            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 930 913     | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 930 913    |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 830 164                           | 100 749            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 930 913     | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 930 913    |
|           |                                 | Teljesítés |                     | Bátaszék                                      |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      |                                                 | 0          |
|           | 1.40                            | Eredeti    |                     | Projektmenedzsment feladat                    | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|           |                                 | Mód.ei. 1. |                     | Nagydorog orvosi rendelő korszerűsítés        | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007             | 5 740 026                         | 746 203            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 6 486 229   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 6 486 229  |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 5 740 026                         | 746 203            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 6 486 229   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 6 486 229  |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 5 740 026                         | 746 203            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 6 486 229   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 6 486 229  |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      |                                                 | 0          |
|           | 1.42                            | Eredeti    |                     | Projektmenedzsment feladat                    | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|           |                                 | Mód.ei. 1. |                     | Bátaszék szociális alapszolg fejl. I. ütem    | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00002             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 9 263 915                         | 1 204 309          | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 10 468 224  | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 10 468 224 |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 9 263 915                         | 1 204 309          | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 10 468 224  | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 10 468 224 |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      |                                                 | 0          |
|           | 1.43                            | Eredeti    |                     | Projektmenedzsment feladat                    | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|           |                                 | Mód.ei. 1. |                     | Bátaszék szociális alapszolg fejl. II. ütem   | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00003             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0          |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 5 366 814                         | 697 686            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 6 064 500   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 6 064 500  |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 5 366 814                         | 697 686            | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 6 064 500   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 6 064 500  |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            | 0                                      |                                                 | 0          |

## Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesítés |            | Feladat megnevezése | Működési költségvetési kiadások feladatonként        |                                   |                    |                              |                                       |            | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |             |             |                                            | Költségvetési<br>kiadások<br>összesen: |                                                |             |
|---------|---------------------------------|------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|
|         |                                 |            |                     | Személyi<br>juttatások                               | Munkaadót<br>terhelő<br>járulékok | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.<br>jutt. | Egyéb<br>működési<br>célú<br>kiadások | Ebből:     | 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 |             |
|         |                                 |            |                     |                                                      |                                   |                    |                              |                                       | Tartalékok |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                |             |
|         | 1.44                            | Eredeti    |                     | Projektmenedzsment feladat                           | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                     | Nagymányok fogorvosi rendelő és lakás                | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                     | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006                    | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                                      | 2 638 109                         | 342 954            | 4 953                        | 0                                     | 0          | 0                                                 | 2 986 016   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 2 986 016   |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                                      | 2 638 109                         | 342 954            | 4 953                        | 0                                     | 0          | 0                                                 | 2 986 016   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 2 986 016   |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                      |                                   |                    |                              |                                       |            |                                                   | 0           |             |                                            |                                        | 0                                              | 0           |
|         | 1.45                            | Eredeti    |                     | Projektmenedzsment feladat                           | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                     | Száalkai Strand infrastrukturális fejlesztése I. üte | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                     | TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026                          | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                                      | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                                      | 25 844                            | 3 360              | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 29 204      | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 29 204      |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                      |                                   |                    |                              |                                       |            |                                                   | 0           |             |                                            |                                        | 0                                              | 0           |
|         | 1.46                            | Eredeti    |                     | Projektmenedzsment feladat                           | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                     | Száalka vízrendezés IV. ütem                         | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                     | TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020                          | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                                      | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 154 710                                    | 154 710                                | 154 710                                        | 154 710     |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                                      | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 154 710                                    | 154 710                                | 154 710                                        | 154 710     |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                      |                                   |                    |                              |                                       |            |                                                   | 0           |             |                                            |                                        | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Eredeti    |                     |                                                      | 189 439 744                       | 26 103 406         | 29 067 308                   | 0                                     | 0          | 0                                                 | 244 610 458 | 1 288 150   | 0                                          | 2 079 000                              | 3 367 150                                      | 247 977 608 |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                     |                                                      | 243 077 888                       | 31 977 278         | 31 515 126                   | 0                                     | 0          | 0                                                 | 306 570 292 | 1 288 150   | 0                                          | 2 290 756                              | 3 578 906                                      | 310 149 198 |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                                      | 248 983 523                       | 32 737 838         | 31 579 926                   | 0                                     | 0          | 0                                                 | 313 301 287 | 1 288 150   | 0                                          | 2 290 756                              | 3 578 906                                      | 316 880 193 |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                                      | 266 760 533                       | 35 076 042         | 31 430 169                   | 0                                     | 0          | 0                                                 | 333 266 744 | 1 288 150   | 0                                          | 2 654 636                              | 3 942 786                                      | 337 209 530 |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                                      | 266 736 948                       | 36 275 217         | 31 580 483                   | 0                                     | 0          | 0                                                 | 334 592 648 | 1 288 150   | 0                                          | 2 654 636                              | 3 942 786                                      | 338 535 434 |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                      | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
| 2.      |                                 |            |                     | Önként vállalt feladatok                             |                                   |                    |                              |                                       |            |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                |             |
|         | 2.1                             | Eredeti    |                     |                                                      |                                   |                    |                              |                                       |            |                                                   | 0           |             |                                            |                                        | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                     |                                                      |                                   |                    |                              |                                       |            |                                                   | 0           |             |                                            |                                        | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                                      |                                   |                    |                              |                                       |            |                                                   | 0           |             |                                            |                                        | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                                      |                                   |                    |                              |                                       |            |                                                   | 0           |             |                                            |                                        | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                                      |                                   |                    |                              |                                       |            |                                                   | 0           |             |                                            |                                        | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                      |                                   |                    |                              |                                       |            |                                                   | 0           |             |                                            |                                        | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Eredeti    |                     |                                                      | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 1. |                     |                                                      | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                                      | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                                      | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                                      | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                      | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0          | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                              | 0           |

9. melléklet az 1/2024. (II. 26.) önk. rendelethez

9. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

**A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként**

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

adatok Ft-ban

| Bevételek megnevezése                                   | 2023. évi<br>eredeti | 2023. évi 1.<br>módosított | 2023. évi 2.<br>módosított | 2023. évi 3.<br>módosított | 2023. évi 4.<br>módosított | Változás   | Kiadások megnevezése                                    | 2023. évi<br>eredeti | 2023. évi 1.<br>módosított | 2023. évi 2.<br>módosított | 2023. évi 3.<br>módosított | 2023. évi 4.<br>módosított | Változás   |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------|
| Önkormányzatok működési támogatása                      | 235 300 000          | 235 300 000                | 247 300 000                | 247 300 000                | 247 300 000                | 0          | Személyi juttatások                                     | 256 794 644          | 311 358 263                | 319 137 079                | 336 914 089                | 359 798 666                | 22 884 577 |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 2 601 794            | 42 891 740                 | 50 659 944                 | 50 659 944                 | 83 209 934                 | 32 549 990 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó | 35 023 109           | 40 053 919                 | 39 961 750                 | 42 299 954                 | 46 332 254                 | 4 032 300  |
| Közhatalmi bevételek                                    | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0          | Dologi kiadások                                         | 287 046 261          | 160 235 773                | 173 441 059                | 173 535 424                | 173 167 198                | -368 226   |
| Működési bevételek                                      | 3 835 800            | 5 433 053                  | 6 312 016                  | 6 556 138                  | 6 816 589                  | 260 451    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0          | Egyéb működési célú kiadások                            | 6 986 349            | 7 001 345                  | 7 001 345                  | 7 001 345                  | 13 160 041                 | 6 158 696  |
|                                                         |                      |                            |                            |                            |                            |            | ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre              | 3 486 349            | 2 451 345                  | 2 351 345                  | 2 582 240                  | 2 662 240                  | 80 000     |
|                                                         |                      |                            |                            |                            |                            |            | - működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre                     | 0                    |                            | 0                          | 0                          | 0                          | 0          |
|                                                         |                      |                            |                            |                            |                            |            | - Tartalék (Általános)                                  | 3 500 000            | 1 400 000                  | 1 400 000                  | 1 400 000                  | 7 558 696                  | 6 158 696  |
|                                                         |                      |                            |                            |                            |                            |            | - Tartalék ( Céljellegű)                                | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0          |
| Költségvetési működési bevételek összesen               | 241 737 594          | 283 624 793                | 304 271 960                | 304 516 082                | 337 326 523                | 32 810 441 | Költségvetési működési kiadások összesen                | 585 850 363          | 518 649 300                | 539 541 233                | 559 750 812                | 592 458 159                | 32 707 347 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 46 416 434           | 61 422 462                 | 61 667 228                 | 81 996 565                 | 117 387 194                | 35 390 629 | Beruházások                                             | 369 016 940          | 503 883 977                | 503 883 977                | 503 883 977                | 546 442 020                | 42 558 043 |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0          | Felújítások                                             | 11 039 672           | 11 039 672                 | 11 039 672                 | 11 039 672                 | 3 975 352                  | -7 064 320 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0          | Egyéb felhalmozási kiadások                             | 2 079 000            | 2 290 756                  | 2 290 756                  | 2 654 636                  | 2 654 636                  | 0          |
|                                                         |                      |                            |                            |                            |                            |            | ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre           | 2 079 000            | 2 079 000                  | 2 079 000                  | 2 079 000                  | 2 079 000                  | 0          |
|                                                         |                      |                            |                            |                            |                            |            | - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre                  | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0          |
| Költségvetési felhalmozási bevételek összesen           | 46 416 434           | 61 422 462                 | 61 667 228                 | 81 996 565                 | 117 387 194                | 35 390 629 | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen            | 382 135 612          | 517 214 405                | 517 214 405                | 517 578 285                | 553 072 008                | 35 493 723 |
| KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                                 | 288 154 028          | 345 047 255                | 365 939 188                | 386 512 647                | 454 713 717                | 68 201 070 | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                  | 967 985 975          | 1 035 863 705              | 1 056 755 638              | 1 077 329 097              | 1 145 530 167              | 68 201 070 |
| Költségvetési egyenleg                                  | -679 831 947         | -690 816 450               | -690 816 450               | -690 816 450               | -690 816 450               | 0          |                                                         |                      |                            |                            |                            |                            |            |
| Működési bev. és működ. kiadások egyenlege              | -344 112 769         | -235 024 507               | -235 269 273               | -255 234 730               | -255 131 636               | 103 094    |                                                         |                      |                            |                            |                            |                            |            |
| Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege               | -335 719 178         | -455 791 943               | -455 547 177               | -435 581 720               | -435 684 814               | 19 965 457 |                                                         |                      |                            |                            |                            |                            |            |
| Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele         | 689 243 947          | 700 228 450                | 700 228 450                | 700 228 450                | 700 228 450                | 0          | Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre                 | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0          |
| 1. Működési célú költségvetési maradvány                | 309 398 327          | 313 140 508                | 313 140 508                | 313 140 508                | 313 140 508                | 0          | Belföldi értékpapírok kiadásai                          | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0          |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány            | 379 845 620          | 387 087 942                | 387 087 942                | 387 087 942                | 387 087 942                | 0          | Belföldi finanszírozás kiadásai                         | 9 412 000            | 9 412 000                  | 9 412 000                  | 9 412 000                  | 18 824 000                 | 9 412 000  |
| Belföldi finanszírozás bevételei                        | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 9 412 000                  | 9 412 000  | ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése    |                      |                            |                            |                            |                            | 0          |
| Külföldi finanszírozás bevételei                        | 0                    | 0                          | 0                          | 0                          | 0                          | 0          | Külföldi finanszírozás kiadásai                         | 0                    | 0                          | 0                          |                            |                            | 0          |
| Finanszírozási bevételek összesen                       | 689 243 947          | 700 228 450                | 700 228 450                | 700 228 450                | 709 640 450                | 9 412 000  | Finanszírozási kiadások összesen                        | 9 412 000            | 9 412 000                  | 9 412 000                  | 9 412 000                  | 18 824 000                 | 9 412 000  |
| Önkormányzat bevételei mindösszesen:                    | 977 397 975          | 1 045 275 705              | 1 066 167 638              | 1 086 741 097              | 1 164 354 167              | 77 613 070 | Önkormányzat kiadásai mindösszesen:                     | 977 397 975          | 1 045 275 705              | 1 066 167 638              | 1 086 741 097              | 1 164 354 167              | 77 613 070 |

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

| BEVÉTELEK:                                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | Forintban   |
|--------------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Megnevezés/ hónap                          | I.          | II.        | III.       | IV.        | V.         | VI.        | VII.       | VIII.      | IX.        | X.         | XI.        | XII.       | Összesen    |
| Önkormányzat                               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| KV. maradvány                              | 700 228 450 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 700 228 450 |
| Megyei önk. műk.tám                        | 28 236 000  | 18 824 000 | 18 824 000 | 18 824 000 | 18 824 000 | 18 824 000 | 18 824 000 | 18 824 000 | 18 824 000 | 18 824 000 | 18 824 000 | 18 824 000 | 235 300 000 |
| Megyei önk. Kieg. Tám.                     |             |            |            |            |            | 12 000 000 |            |            |            |            |            |            | 12 000 000  |
| Műk. Célú bev. ÁHT. Belülről               |             |            | 600 000    |            |            |            |            | 922 301    |            |            | 26 899 983 | 5 189 230  | 33 611 514  |
| Elvonás és befizetések bevételei           |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Műk.célú garancia- megtér.                 |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Műk.célú visszatérítendő támogat.          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét. |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb műk. célú támogat.bevételei          |             |            | 600 000    |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 600 000     |
| Közhatalmi bevétel                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Működési bevételek                         | 120 000     |            | 51 394     | 1 597 255  |            | 109 869    | 278 963    | 600 001    | 232 866    |            |            | 260 469    | 3 250 817   |
| Működési c.átvett pénzeszköz               |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.           |             |            |            |            |            |            |            |            |            | 25 051 898 | 12 837 920 | 43 179 751 | 81 069 569  |
| Felhalmozási bevétel                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Felhalm.célú átvett p.                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Önkorm. bevételek össz.                    | 28 356 000  | 18 824 000 | 19 475 394 | 20 421 255 | 18 824 000 | 30 933 869 | 19 102 963 | 20 346 302 | 19 056 866 | 43 875 898 | 58 561 903 | 67 453 450 | 365 231 900 |
| Hivatal bevételei                          |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.            |             |            | 40 289 946 |            |            | 399 217    | 6 486 229  | 232 336    |            |            |            | 2 190 692  | 49 598 420  |
| Közhatalmi bevétel                         |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Működési bevételek                         | 2 220       |            |            | 2 247      |            |            | 2 034      |            |            | 1 859 270  | 1 700 001  |            | 3 565 772   |
| Működési célú átvett p.                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.           |             | 1 272 333  | 13 806 028 | 94 500     |            | 155 920    |            | 103 582    | 19 518 740 | 810 597    |            | 555 925    | 36 317 625  |
| Felhalmozási bevétel                       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Felhalm.célú átvett p.                     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| Hivatal bevételei össz.                    | 2 220       | 1 272 333  | 54 095 974 | 96 747     | 0          | 555 137    | 6 488 263  | 335 918    | 19 518 740 | 2 669 867  | 1 700 001  | 2 746 617  | 89 481 817  |
| Bevételek összesen:                        | 28 358 220  | 20 096 333 | 73 571 368 | 20 518 002 | 18 824 000 | 31 489 006 | 25 591 226 | 20 682 220 | 38 575 606 | 46 545 765 | 60 261 904 | 70 200 067 | 454 713 717 |

## KIADÁSOK:

| Megnevezés/ hónap                     | I.                 | II.                | III.               | IV.                | V.                 | VI.                | VII.               | VIII.              | IX.                | X.                 | XI.                | XII.                | Összesen             |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Önkormányzat kiadásai</b>          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| Személyi juttatások                   | 5 921 604          | 5 481 712          | 5 491 282          | 6 018 754          | 5 520 531          | 5 573 019          | 5 487 473          | 5 481 591          | 6 602 712          | 5 590 393          | 5 752 166          | 29 693 006          | <b>92 614 243</b>    |
| Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a         | 470 000            | 440 000            | 440 000            | 782 000            | 594 000            | 440 000            | 522 000            | 440 000            | 583 000            | 440 000            | 440 000            | 4 271 425           | <b>9 862 425</b>     |
| Dologi kiadások                       | 6 280 408          | 7 580 969          | 3 211 786          | 4 287 750          | 5 616 196          | 9 096 579          | 15 111 000         | 1 458 180          | 1 529 849          | 2 021 129          | 920 830            | 84 472 039          | <b>141 586 715</b>   |
| Egyéb működési célú kiadások          |                    | 1 100 000          |                    |                    | 2 364 996          |                    |                    |                    | 265 156            | 0                  |                    | 9 429 889           | <b>13 160 041</b>    |
| Elvonások, befizetések                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Visszatér.tám.törlesztése             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Működési c. tám. áht.-n kívülre       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Általános tartalék                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Mük. c. céltartalék                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Beruházások                           | 441 596            | 4 622 292          | 57 704 928         | 13 805 891         | 5 651 531          | 8 324 469          | 5 656 000          | 0                  | 0                  | 9 674 924          | 14 139 797         | 425 132 442         | <b>545 153 870</b>   |
| Felújítások                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 3 975 352           | <b>3 975 352</b>     |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.       |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| <b>Költségvetési kiadás összesen</b>  | <b>13 113 608</b>  | <b>19 224 973</b>  | <b>66 847 996</b>  | <b>24 894 395</b>  | <b>19 747 254</b>  | <b>23 434 067</b>  | <b>26 776 473</b>  | <b>7 379 771</b>   | <b>8 980 717</b>   | <b>17 726 446</b>  | <b>21 252 793</b>  | <b>556 974 153</b>  | <b>806 352 646</b>   |
| Államházt. belüli mege.visszaf.       | 9 412 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>9 412 000</b>     |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b> | <b>22 525 608</b>  | <b>19 224 973</b>  | <b>66 847 996</b>  | <b>24 894 395</b>  | <b>19 747 254</b>  | <b>23 434 067</b>  | <b>26 776 473</b>  | <b>7 379 771</b>   | <b>8 980 717</b>   | <b>17 726 446</b>  | <b>21 252 793</b>  | <b>556 974 153</b>  | <b>815 764 646</b>   |
| <b>Hivatal kiadásai</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Személyi juttatások                   | 11 860 613         | 11 444 874         | 12 557 703         | 17 792 393         | 12 250 962         | 11 436 866         | 11 427 542         | 11 368 822         | 11 222 904         | 9 226 085          | 11 262 573         | 135 333 086         | <b>267 184 423</b>   |
| Munkaadót terh. jár.szoc.hj.          | 1 588 515          | 1 087 930          | 1 564 000          | 1 608 000          | 3 047 000          | 1 491 000          | 1 436 000          | 1 402 000          | 2 055 297          | 1 585 890          | 1 082 999          | 18 521 198          | <b>36 469 829</b>    |
| Dologi kiadások                       | 1 447 014          | 1 303 998          | 1 837 632          | 2 095 297          | 1 093 728          | 1 110 443          | 1 425 399          | 1 226 188          | 1 093 062          | 1 538 358          | 1 912 399          | 15 496 965          | <b>31 580 483</b>    |
| Egyéb működési célú kiadások          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Elvonások, befizetések                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Működési c. tám. áht.-n kívülre       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Beruházások                           | 236 000            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 25 000             | 0                  | 58 000             | 969 150             | <b>1 288 150</b>     |
| Felújítások                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| Egyéb felhalmozási kiadások           | 111 182            | 100 574            |                    |                    |                    |                    |                    | 209 170            | 154 710            |                    |                    | 2 079 000           | <b>2 654 636</b>     |
| - Egyéb támog- ÁHT-n belülre          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | 0                    |
| <b>Hivatal kiadásai össz.</b>         | <b>15 243 324</b>  | <b>13 937 376</b>  | <b>15 959 335</b>  | <b>21 495 690</b>  | <b>16 391 690</b>  | <b>14 038 309</b>  | <b>14 288 941</b>  | <b>14 206 180</b>  | <b>14 550 973</b>  | <b>12 350 333</b>  | <b>14 315 971</b>  | <b>172 399 399</b>  | <b>339 177 521</b>   |
| <b>Kiadások összesen:</b>             | <b>37 768 932</b>  | <b>33 162 349</b>  | <b>82 807 331</b>  | <b>46 390 085</b>  | <b>36 138 944</b>  | <b>37 472 376</b>  | <b>41 065 414</b>  | <b>21 585 951</b>  | <b>23 531 690</b>  | <b>30 076 779</b>  | <b>35 568 764</b>  | <b>729 373 552</b>  | <b>1 154 942 167</b> |
| <b>Egyenleg</b>                       | <b>-9 410 712</b>  | <b>-13 066 016</b> | <b>-9 235 963</b>  | <b>-25 872 083</b> | <b>-17 314 944</b> | <b>-5 983 370</b>  | <b>-15 474 188</b> | <b>-903 731</b>    | <b>15 043 916</b>  | <b>16 468 986</b>  | <b>24 693 140</b>  | <b>-659 173 485</b> | <b>-700 228 450</b>  |
| <b>Egyenleg pénzm.figy.v</b>          | <b>690 817 738</b> | <b>677 751 722</b> | <b>668 515 759</b> | <b>642 643 676</b> | <b>625 328 732</b> | <b>619 345 362</b> | <b>603 871 174</b> | <b>602 967 443</b> | <b>618 011 359</b> | <b>634 480 345</b> | <b>659 173 485</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>             |

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezéséb

| Adatok: Forintban |                                                                                             |                                 |              |              |              |              |                                       |                          |              |              |              |              |                                 |                                             |              |              |              |              |                                                    |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Rovat száma       | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                         | Tolna Vármegye Önk. eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei. | Önkorm-i Hivatal eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Önkorm-i Hivatal módosított ei. | Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei. |
| K1101             | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 767 422                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 767 422                               | 146 553 330              | 5 138 989    | -3 439 973   | 17 922 169   | 985 008      | 167 159 523                     | 147 320 752                                 | 5 138 989    | -3 439 973   | 17 922 169   | 985 008      | 167 926 945                                        |
| K1102             | Normatív jutalmak                                                                           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K1103             | Céljuttatás, projektprémium                                                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 23 820 150               | 47 499 155   | 9 345 608    | -209 170     | -1 113 300   | 79 342 443                      | 23 820 150                                  | 47 499 155   | 9 345 608    | -209 170     | -1 113 300   | 79 342 443                                         |
| K1104             | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K1105             | Végkielégítés                                                                               | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K1106             | Jubileumi jutalom                                                                           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K1107             | Béren kívüli juttatások                                                                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 8 177 094                | 0            | 0            | 0            | 0            | 1 321 755                       | 9 498 849                                   | 8 177 094    | 0            | 0            | 1 321 755    | 9 498 849                                          |
| K1108             | Ruházati költségterítés                                                                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K1109             | Közlekedési költségterítés                                                                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 5 616 210                | 0            | 0            | 0            | -1 646 436   | 3 969 774                       | 5 616 210                                   | 0            | 0            | 0            | -1 646 436   | 3 969 774                                          |
| K1110             | Egyéb költségterítések                                                                      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 160 000                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 160 000                         | 160 000                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 160 000                                            |
| K1111             | Lakhatási támogatások                                                                       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K1112             | Szociális támogatások                                                                       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 100 000                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 100 000                         | 100 000                                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 100 000                                            |
| K1113             | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 1 025 475    | 322 000      | 64 011       | 158 838      | 1 570 324                       | 0                                           | 1 025 475    | 322 000      | 64 011       | 158 838      | 1 570 324                                          |
| K11               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | 767 422                         | 0            | 0            | 0            | 0            | 767 422                               | 184 426 784              | 53 663 619   | 6 227 635    | 17 777 010   | -294 135     | 261 800 913                     | 185 194 206                                 | 53 663 619   | 6 227 635    | 17 777 010   | -294 135     | 262 568 335                                        |
| K121              | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 63 357 478                      | 5 000        | 0            | 0            | 250 000      | 63 612 478                            | 0                        | 0            | 0            |              | 0            | 0                               | 63 357 478                                  | 5 000        | 0            | 0            | 250 000      | 63 612 478                                         |
| K122              | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 4 892 960                | 0            | 0            | 0            | 270 550      | 5 163 510                       | 4 892 960                                   | 0            | 0            | 0            | 270 550      | 5 163 510                                          |
| K123              | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 3 230 000                       | 795 000      | 1 551 181    | 0            | 22 658 162   | 28 234 343                            | 120 000                  | 100 000      | 0            | 0            | 0            | 220 000                         | 3 350 000                                   | 895 000      | 1 551 181    | 0            | 22 658 162   | 28 454 343                                         |
| K12               | Külső személyi juttatások                                                                   | 66 587 478                      | 800 000      | 1 551 181    | 0            | 22 908 162   | 91 846 821                            | 5 012 960                | 100 000      | 0            | 0            | 270 550      | 5 383 510                       | 71 600 438                                  | 900 000      | 1 551 181    | 0            | 23 178 712   | 97 230 331                                         |
| K1                | Személyi juttatások                                                                         | 67 354 900                      | 800 000      | 1 551 181    | 0            | 22 908 162   | 92 614 243                            | 189 439 744              | 53 763 619   | 6 227 635    | 17 777 010   | -23 585      | 267 184 423                     | 256 794 644                                 | 54 563 619   | 7 778 816    | 17 777 010   | 22 884 577   | 359 798 666                                        |
| K2                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 8 919 703                       | -1 000 000   | -890 403     | 0            | 2 833 125    | 9 862 425                             | 26 103 406               | 6 030 810    | 798 234      | 2 338 204    | 1 199 175    | 36 469 829                      | 35 023 109                                  | 5 030 810    | -92 169      | 2 338 204    | 4 032 300    | 46 332 254                                         |
|                   | ebből: szociális hozzájárulási adó                                                          | 8 857 188                       | -1 000 000   | -890 403     | 0            | 2 833 125    | 9 799 910                             | 26 103 406               | 6 030 810    | 798 234      | 2 338 204    | 1 199 175    | 36 469 829                      | 34 960 594                                  | 5 030 810    | -92 169      | 2 338 204    | 4 032 300    | 46 269 739                                         |
|                   | ebből: munkáltatót terhelő SZJA                                                             | 62 515                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 62 515                                | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 62 515                                      | 0            | 0            | 0            | 0            | 62 515                                             |
| K311              | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  |                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 87 157                   | 0            | 0            | 0            | 5 586        | 92 743                          | 87 157                                      | 0            | 0            | 0            | 5 586        | 92 743                                             |
| K312              | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 4 819 450                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 4 819 450                             | 8 273 431                | -2           | 64 800       | 0            | 53 924       | 8 392 153                       | 13 092 881                                  | -2           | 64 800       | 0            | 53 924       | 13 211 603                                         |
| K313              | Árubeszerzés                                                                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K31               | Készletbeszerzés                                                                            | 4 819 450                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 4 819 450                             | 8 360 588                | -2           | 64 800       | 0            | 59 510       | 8 484 896                       | 13 180 038                                  | -2           | 64 800       | 0            | 59 510       | 13 304 346                                         |
| K321              | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 35 000                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 35 000                                | 1 996 200                | 50 000       | 0            | 0            | 0            | 2 046 200                       | 2 031 200                                   | 50 000       | 0            | 0            | 0            | 2 081 200                                          |
| K322              | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 58 350                          | 0            | 0            | 10 000       | 0            | 68 350                                | 1 370 000                | 100 000      | 0            | 0            | 0            | 1 470 000                       | 1 428 350                                   | 100 000      | 0            | 10 000       | 0            | 1 538 350                                          |
| K32               | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | 93 350                          | 0            | 0            | 10 000       | 0            | 103 350                               | 3 366 200                | 150 000      | 0            | 0            | 0            | 3 516 200                       | 3 459 550                                   | 150 000      | 0            | 10 000       | 0            | 3 619 550                                          |
| K331              | Közüzeti díjak                                                                              | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K332              | Vásárolt ételmezés                                                                          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K333              | Bérleti és lízing díjak                                                                     | 1 382 060                       | 300 000      | 0            | 0            | 0            | 1 682 060                             | 32 400                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 32 400                          | 1 414 460                                   | 300 000      | 0            | 0            | 0            | 1 714 460                                          |
| K334              | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   | 2 025 000                       | 1 257 680    | 219 656      | 735 436      | 410 780      | 4 648 552                             | 1 000 000                | 1 500 000    | 0            | 0            | -112 752     | 2 387 248                       | 3 025 000                                   | 2 757 680    | 219 656      | 735 436      | 298 028      | 7 035 800                                          |
| K335              | Közvetített szolgáltatások                                                                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K336              | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                                                 | 5 097 717                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 5 097 717                             | 30 000                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 30 000                          | 5 127 717                                   | 0            | 0            | 0            | 0            | 5 127 717                                          |
| K337              | Egyéb szolgáltatások                                                                        | 174 838 624                     | -104 501 400 | 12 400 000   | -991 314     | -445 134     | 81 300 776                            | 10 224 579               | 338 818      | 0            | -172 099     | 119 474      | 10 510 772                      | 185 063 203                                 | -104 162 582 | 12 400 000   | -1 163 413   | -325 660     | 91 811 548                                         |
| K33               | Szolgáltatási kiadások                                                                      | 183 343 401                     | -102 943 720 | 12 619 656   | -255 878     | -34 354      | 92 729 105                            | 11 286 979               | 1 838 818    | 0            | -172 099     | 6 722        | 12 960 420                      | 194 630 380                                 | -101 104 902 | 12 619 656   | -427 977     | -27 632      | 105 689 525                                        |
| K341              | Kiküldetések kiadásai                                                                       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 159 462                  | 0            | 0            | 0            | -59 462      | 100 000                         | 159 462                                     | 0            | 0            | 0            | -59 462      | 100 000                                            |
| K342              | Reklám- és propagandakiadások                                                               | 9 388 268                       | 2 738 398    | 88 743       | 0            | -949 019     | 11 266 390                            | 0                        | 0            | 0            | 3 900        | 11 700       | 15 600                          | 9 388 268                                   | 2 738 398    | 88 743       | 3 900        | -937 319     | 11 281 990                                         |
| K34               | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások                                                 | 9 388 268                       | 2 738 398    | 88 743       | 0            | -949 019     | 11 266 390                            | 159 462                  | 0            | 0            | 3 900        | -47 762      | 115 600                         | 9 547 730                                   | 2 738 398    | 88 743       | 3 900        | -996 781     | 11 381 990                                         |
| K351              | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   | 51 869 660                      | -29 052 984  | 232 087      | 0            | -240 000     | 22 808 763                            | 5 314 569                | 459 002      | 0            | 1 053        | 19 092       | 5 793 716                       | 57 184 229                                  | -28 593 982  | 232 087      | 1 053        | -220 908     | 28 602 479                                         |
| K352              | Fizetendő áfa                                                                               | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K353              | Kamatkiadások                                                                               | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K354              | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                                           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 1 000                    | 0            | 0            | 0            | 0            | 1 000                           | 1 000                                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 1 000                                              |
| K355              | Egyéb dologi kiadások                                                                       | 8 464 824                       | 0            | 200 000      | 490 000      | 704 833      | 9 859 657                             | 578 510                  | 0            | 0            | 17 389       | 112 752      | 708 651                         | 9 043 334                                   | 0            | 200 000      | 507 389      | 817 585      | 10 568 308                                         |
| K35               | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              | 60 334 484                      | -29 052 984  | 432 087      | 490 000      | 464 833      | 32 668 420                            | 5 894 079                | 459 002      | 0            | 18 442       | 131 844      | 6 503 367                       | 66 228 563                                  | -28 593 982  | 432 087      | 508 442      | 596 677      | 39 171 787                                         |
| K3                | Dologi kiadások                                                                             | 257 978 953                     | -129 258 306 | 13 140 486   | 244 122      | -518 540     | 141 586 715                           | 29 067 308               | 2 447 818    | 64 800       | -149 757     | 150 314      | 31 580 483                      | 287 046 261                                 | -126 810 488 | 13 205 286   | 94 365       | -368 226     | 173 167 198                                        |

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                | Tolna Vármegye Önk. eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei. | Önkorm-i Hivatal eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Önkorm-i Hivatal módosított ei. | Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei. |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| K41         | Társadalombiztosítási ellátások                                                    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K42         | Családi támogatások                                                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K43         | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K44         | Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások                                        | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K45         | Foglalkoztatással, munkankülsiséggel kapcs.ellát.                                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K46         | Lakhatással kapcsolatos ellátások                                                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K47         | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K48         | Egyéb nem intézményi ellátások                                                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K4          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K501        | Nemzetközi kötelezettségek                                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K5021       | A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K5022       | A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K5023       | Egyéb elvonások befizetések                                                        | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K502        | Elvonások és befizetések                                                           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K503        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K504        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K505        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K506        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre                           | 3 486 349                       | -1 035 004   | -100 000     | 230895       | 80 000       | 2 662 240                             | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 3 486 349                                  | -1 035 004   | -100 000     | 230 895      | 80 000       | 2 662 240                                         |
| K507        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K508        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K509        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K510        | Kamattámogatások                                                                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K511        | Működési célú támogatások az Európai Uniónak                                       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K512        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                           |                                 | 3 150 000    | 100 000      | -230 895     | -80 000      | 2 939 105                             | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 3 150 000    | 100 000      | -230 895     | -80 000      | 2 939 105                                         |
| K513        | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti                               | 3 500 000                       | -2 100 000   | 0            | 0            | 6 158 696    | 7 558 696                             | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 3 500 000                                  | -2 100 000   | 0            | 0            | 6 158 696    | 7 558 696                                         |
| K5          | Egyéb működési célú kiadások                                                       | 6 986 349                       | 14 996       | 0            | 0            | 6 158 696    | 13 160 041                            | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 6 986 349                                  | 14 996       | 0            | 0            | 6 158 696    | 13 160 041                                        |
| Kmük        | Működési kiadások összesen:                                                        | 341 239 905                     | -129 443 310 | 13 801 264   | 244 122      | 31 381 443   | 257 223 424                           | 244 610 458              | 62 242 247   | 7 090 669    | 19 965 457   | 1 325 904    | 335 234 735                     | 585 850 363                                | -67 201 063  | 20 891 933   | 20 209 579   | 32 707 347   | 592 458 159                                       |
| K61         | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                          | 69 612 367                      | 109 154 944  | 0            | 0            | 2 027 192    | 180 794 503                           | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 69 612 367                                 | 109 154 944  | 0            | 0            | 2 027 192    | 180 794 503                                       |
| K62         | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                  | 191 912 412                     | -3 886 741   | 0            | 0            | 24 417 688   | 212 443 359                           | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 191 912 412                                | -3 886 741   | 0            | 0            | 24 417 688   | 212 443 359                                       |
| K63         | Informatikai eszközök beszerzése                                                   | 500 000                         | 0            | -200 000     | -159 266     | 0            | 140 734                               | 512 727                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 512 727                         | 1 012 727                                  | 0            | -200 000     | -159 266     | 0            | 653 461                                           |
| K64         | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                         | 28 002 625                      | 100 000      | 200 000      | 159 266      | 6 926 760    | 35 388 651                            | 501 564                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 501 564                         | 28 504 189                                 | 100 000      | 200 000      | 159 266      | 6 926 760    | 35 890 215                                        |
| K65         | Részesedések beszerzése                                                            | 546 265                         | -546 265     | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 3 859                    | 0            | -3 859       | 0            | 0            | 0                               | 550 124                                    | -546 265     | -3 859       | 0            | 0            | 0                                                 |
| K66         | Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások                                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K67         | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                        | 77 155 121                      | 30 045 099   | 0            | 0            | 9 186 403    | 116 386 623                           | 270 000                  | 0            | 3 859        | 0            | 0            | 273 859                         | 77 425 121                                 | 30 045 099   | 3 859        | 0            | 9 186 403    | 116 660 482                                       |
| K6          | Beruházások                                                                        | 367 728 790                     | 134 867 037  | 0            | 0            | 42 558 043   | 545 153 870                           | 1 288 150                | 0            | 0            | 0            | 0            | 1 288 150                       | 369 016 940                                | 134 867 037  | 0            | 0            | 42 558 043   | 546 442 020                                       |
| K71         | Ingatlanok felújítása                                                              | 8 692 655                       | 0            | 0            | 0            | -7 064 320   | 1 628 335                             | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 8 692 655                                  | 0            | 0            | 0            | -7 064 320   | 1 628 335                                         |
| K72         | Informatikai eszközök felújítása                                                   |                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K73         | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                   |                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K74         | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                        | 2 347 017                       | 0            | 0            | 0            | 0            | 2 347 017                             | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 2 347 017                                  | 0            | 0            | 0            | 0            | 2 347 017                                         |
| K7          | Felújítások                                                                        | 11 039 672                      | 0            | 0            | 0            | -7 064 320   | 3 975 352                             | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 11 039 672                                 | 0            | 0            | 0            | -7 064 320   | 3 975 352                                         |
| K81         | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K82         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K83         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K84         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)                       |                                 |              |              |              | 0            | 0                                     | 2 079 000                | 211 756      | 0            | 363 880      | 0            | 2 654 636                       | 2 079 000                                  | 211 756      | 0            | 363 880      | 0            | 2 654 636                                         |
| K85         | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K86         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K87         | Lakástámogatás                                                                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K88         | Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak                                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K89         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)              | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K8          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 2 079 000                | 211 756      | 0            | 363 880      | 0            | 2 654 636                       | 2 079 000                                  | 211 756      | 0            | 363 880      | 0            | 2 654 636                                         |
| Kfelh       | Felhalmozási kiadások összesen:                                                    | 378 768 462                     | 134 867 037  | 0            | 0            | 35 493 723   | 549 129 222                           | 3 367 150                | 211 756      | 0            | 363 880      | 0            | 3 942 786                       | 382 135 612                                | 135 078 793  | 0            | 363 880      | 35 493 723   | 553 072 008                                       |
| K1-K8       | Költségvetési kiadások összesen:                                                   | 720 008 367                     | 5 423 727    | 13 801 264   | 244 122      | 66 875 166   | 806 352 646                           | 247 977 608              | 62 454 003   | 7 090 669    | 20 329 337   | 1 325 904    | 339 177 521                     | 967 985 975                                | 67 877 730   | 20 891 933   | 20 573 459   | 68 201 070   | 1 145 530 167                                     |

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                                           | Tolna Vármegye Önk. eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei. | Önkorm-i Hivatal eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Önkorm-i Hivatal módosított ei. | Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| K9111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak                                                       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K9112       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak                                        | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K9113       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.                                                        | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K911        | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre                                                            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K9121       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K9122       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                              | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K9123       | Kincstárjegyek beváltása                                                                                      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K9124       | Éven belüli lej.értékpapírok beváltása                                                                        | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K9125       | Belföldi kötvények beváltása                                                                                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K9126       | Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása                                                               | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K912        | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K913        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K914        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti                              | 9 412 000                       | 0            | 0            | 0            | 9 412 000    | 18 824 000                            | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 9 412 000                                   | 0            | 0            | 0            | 9 412 000    | 18 824 000                                         |
| K915        | Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.       | 126 562 148                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 126 562 148                           | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 126 562 148                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 126 562 148                                        |
| K916        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K917        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K918        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K919        | Tulajdonosi kölcsönök                                                                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K91         | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                               | 135 974 148                     | 0            | 0            | 0            | 9 412 000    | 145 386 148                           | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 135 974 148                                 | 0            | 0            | 0            | 9 412 000    | 145 386 148                                        |
| K921        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K922        | Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása                                                                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K923        | Külf.értékpapírok bevátása                                                                                    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K924        | Hitelek, kölcsönök tört. külf. kormányoknak és nemz.sz.                                                       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K925        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüszintezeteknek                                                       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K92         | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                               | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K93         | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek                                                                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K94         | Váltó kiadások                                                                                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| K9          | Finanszírozási kiadások                                                                                       | 135 974 148                     | 0            | 0            | 0            | 9 412 000    | 145 386 148                           | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 135 974 148                                 | 0            | 0            | 0            | 9 412 000    | 145 386 148                                        |
| K           | KIADÁSOK összesen                                                                                             | 855 982 515                     | 5 423 727    | 13 801 264   | 244 122      | 76 287 166   | 951 738 794                           | 247 977 608              | 62 454 003   | 7 090 669    | 20 329 337   | 1 325 904    | 339 177 521                     | 1 103 960 123                               | 67 877 730   | 20 891 933   | 20 573 459   | 77 613 070   | 1 290 916 315                                      |
| B111        | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                         | 235 300 000                     | 0            | 0            | 0            | 0            | 235 300 000                           | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 235 300 000                                 | 0            | 0            | 0            | 0            | 235 300 000                                        |
| B112        | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                                           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B113        | Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak tágatása                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B114        | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B115        | Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások                                          | 0                               | 0            | 12 000 000   | 0            | 0            | 12 000 000                            | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 12 000 000   | 0            | 0            | 12 000 000                                         |
| B116        | Elszámolásból származó bevételek                                                                              | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B11         | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                           | 235 300 000                     | 0            | 12 000 000   | 0            | 0            | 247 300 000                           | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 235 300 000                                 | 0            | 12 000 000   | 0            | 0            | 247 300 000                                        |
| B12         | Elvonások és befizetések bevételei                                                                            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B13         | Működési célú garancia- és kezesség.váll.-ból származó megtérülések áhtn belülről                             | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B14         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B15         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről                             | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B16         | Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről                                                        | 789 230                         | 0            | 922 301      | 0            | 31 899 983   | 33 611 514                            | 1 812 564                | 40 289 946   | 6 845 903    | 0            | 650 007      | 49 598 420                      | 2 601 794                                   | 40 289 946   | 7 768 204    | 0            | 32 549 990   | 83 209 934                                         |
| B1          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                                           | 236 089 230                     | 0            | 12 922 301   | 0            | 31 899 983   | 280 911 514                           | 1 812 564                | 40 289 946   | 6 845 903    | 0            | 650 007      | 49 598 420                      | 237 901 794                                 | 40 289 946   | 19 768 204   | 0            | 32 549 990   | 330 509 934                                        |

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                                                               | Tolna Vármegye Önk. eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei. | Önkorm-i Hivatal eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Önkorm-i Hivatal módosított ei. | Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei. |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| B21         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                                       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B22         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről                           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B23         | Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről                             | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B24         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről                              | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B25         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülrő                                                       | 46 234 865                      | 0            | 0            | 0            | 34 834 704   | 81 069 569                            | 181 569                  | 15 006 028   | 244 766      | 20 329 337   | 555 925      | 36 317 625                      | 46 416 434                                  | 15 006 028   | 244 766      | 20 329 337   | 35 390 629   | 117 387 194                                        |
| B2          | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                                                      | 46 234 865                      | 0            | 0            | 0            | 34 834 704   | 81 069 569                            | 181 569                  | 15 006 028   | 244 766      | 20 329 337   | 555 925      | 36 317 625                      | 46 416 434                                  | 15 006 028   | 244 766      | 20 329 337   | 35 390 629   | 117 387 194                                        |
| B311        | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                                      | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B312        | Társaságok jövedelemadói                                                                                          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B31         | Jövedelemadók                                                                                                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B32         | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                                          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B33         | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                                       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B34         | Vagyoni típusú adók                                                                                               | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B35         | Termékek és szolgáltatások adói                                                                                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B36         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                                        | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B3          | Közhatalmi bevételek                                                                                              | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B401        | Készletértékesítés ellenértéke                                                                                    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B402        | Szolgáltatások ellenértéke                                                                                        | 240 000                         | 0            | 600 000      | 0            | 0            | 840 000                               | 3 445 800                | 0            | 0            | 0            | 0            | 3 445 800                       | 3 685 800                                   | 0            | 600 000      | 0            | 0            | 4 285 800                                          |
| B403        | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                                            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B404        | Tulajdonosi bevételek                                                                                             | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B405        | Ellátási díjak                                                                                                    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B406        | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                               | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B407        | Általános forgalmi adó visszatérítése                                                                             | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B4081       | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                                                               | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B4082       | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                                                             | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 119 972      | 119 972                         | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 119 972      | 119 972                                            |
| B408        | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                                                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 119 972      | 119 972                         | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 119 972      | 119 972                                            |
| B4091       | Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei                                                             | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B4092       | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B409        | Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B410        | Biztosító által fizetett kártérítés                                                                               | 0                               | 1 597 253    | 278 963      | 0            | 0            | 1 876 216                             | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 1 597 253    | 278 963      | 0            | 0            | 1 876 216                                          |
| B411        | Egyéb működési bevételek                                                                                          | 150 000                         | 0            | 0            | 244 122      | 140 479      | 534 601                               | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 150 000                                     | 0            | 0            | 244 122      | 140 479      | 534 601                                            |
| B4          | Működési bevételek                                                                                                | 390 000                         | 1 597 253    | 878 963      | 244 122      | 140 479      | 3 250 817                             | 3 445 800                | 0            | 0            | 0            | 119 972      | 3 565 772                       | 3 835 800                                   | 1 597 253    | 878 963      | 244 122      | 260 451      | 6 816 589                                          |
| B51         | Immateriális javak értékesítése                                                                                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B52         | Ingatlanok értékesítése                                                                                           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B53         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B54         | Részesedések értékesítése                                                                                         | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B55         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                                   | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B5          | Felhalmozási bevételek                                                                                            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 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                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B62         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B63         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B64         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B65         | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                                           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B6          | Működési célú átvett pénzeszközök                                                                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 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                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B72         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B73         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B74         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről                            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B75         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                       | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B7          | Felalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                              | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| Bmük        | Működési költségvetési bevételek                                                                                  | 236 479 230                     | 1 597 253    | 13 801 264   | 244 122      | 32 040 462   | 284 162 331                           | 5 258 364                | 40 289 946   | 6 845 903    | 0            | 769 979      | 53 164 192                      | 241 737 594                                 | 41 887 199   | 20 647 167   | 244 122      | 32 810 441   | 337 326 523                                        |
| Bfelh       | Felhalmozási költségvetési bevételek                                                                              | 46 234 865                      | 0            | 0            | 0            | 34 834 704   | 81 069 569                            | 181 569                  | 15 006 028   | 244 766      | 20 329 337   | 555 925      | 36 317 625                      | 46 416 434                                  | 15 006 028   | 244 766      | 20 329 337   | 35 390 629   | 117 387 194                                        |
| B1-7        | Költségvetési bevételek                                                                                           | 282 714 095                     | 1 597 253    | 13 801 264   | 244 122      | 66 875 166   | 365 231 900                           | 5 439 933                | 55 295 974   | 7 090 669    | 20 329 337   | 1 325 904    | 89 481 817                      | 288 154 028                                 | 56 893 227   | 20 891 933   | 20 573 459   | 68 201 070   | 454 713 717                                        |

| Rovat száma | ROVATOK MEGNEVEZÉSE                                                             | Tolna Vármegye Önk. eredeti ei. | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. módosított ei. | Önkorm-i Hivatal eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Önkorm-i Hivatal módosított ei. | Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. bruttósított módosított ei. |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| B8111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B8112       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B8113       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B811        | Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B8121       | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B8122       | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B8123       | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B8124       | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B812        | Belföldi értékpapírok bevételei                                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B8131       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 573 268 420                     | 3 826 474    | 0            | 0            | 0            | 577 094 894                           | 115 975 527              | 7 158 029    | 0            | 0            | 0            | 123 133 556                     | 689 243 947                                 | 10 984 503   | 0            | 0            | 0            | 700 228 450                                        |
|             | Ebből: működési célú maradv.igv.                                                | 228 319 497                     | -3 415 848   | 0            | 0            | 0            | 224 903 649                           | 81 078 830               | 7 158 029    | 0            | 0            | 0            | 88 236 859                      | 309 398 327                                 | 3 742 181    | 0            | 0            | 0            | 313 140 508                                        |
|             | Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel                                   | 344 948 923                     | 7 242 322    | 0            | 0            | 0            | 352 191 245                           | 34 896 697               | 0            | 0            | 0            | 0            | 34 896 697                      | 379 845 620                                 | 7 242 322    | 0            | 0            | 0            | 387 087 942                                        |
| B8132       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | 0                               |              | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B813        | Maradvány igénybevétele                                                         | 573 268 420                     | 3 826 474    | 0            | 0            | 0            | 577 094 894                           | 115 975 527              | 7 158 029    | 0            | 0            | 0            | 123 133 556                     | 689 243 947                                 | 10 984 503   | 0            | 0            | 0            | 700 228 450                                        |
| B814        | Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))                          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 9 412 000    | 9 412 000                             | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 9 412 000    | 9 412 000                                          |
| B815        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B816        | Központi irányító szervi támogatás                                              | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 126 562 148              | 0            | 0            | 0            | 0            | 126 562 148                     | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B817        | Lekötött betétek megszüntetése                                                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B818        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B819        | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B81         | Belföldi finanszírozás bevételei                                                | 573 268 420                     | 3 826 474    | 0            | 0            | 9 412 000    | 586 506 894                           | 242 537 675              | 7 158 029    | 0            | 0            | 0            | 249 695 704                     | 689 243 947                                 | 10 984 503   | 0            | 0            | 9 412 000    | 709 640 450                                        |
| B821        | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,értékesítése                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B822        | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B823        | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                               | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B824        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B825        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől                          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B82         | Külföldi finanszírozás bevételei                                                | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B83         | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei                            | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B84         | Váltóbevételek                                                                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| B8          | Finanszírozási bevételek                                                        | 573 268 420                     | 3 826 474    | 0            | 0            | 9 412 000    | 586 506 894                           | 242 537 675              | 7 158 029    | 0            | 0            | 0            | 249 695 704                     | 689 243 947                                 | 10 984 503   | 0            | 0            | 9 412 000    | 709 640 450                                        |
| B           | BEVÉTELEK összesen                                                              | 855 982 515                     | 5 423 727    | 13 801 264   | 244 122      | 76 287 166   | 951 738 794                           | 247 977 608              | 62 454 003   | 7 090 669    | 20 329 337   | 1 325 904    | 339 177 521                     | 977 397 975                                 | 67 877 730   | 20 891 933   | 20 573 459   | 77 613 070   | 1 164 354 167                                      |
|             | Egyenleg működési költségvetés                                                  | 104 760 675                     | -131 040 563 | 0            | 0            | -659 019     | -26 938 907                           | 239 352 094              | 21 952 301   | 244 766      | 19 965 457   | 555 925      | 282 070 543                     | 344 112 769                                 | -109 088 262 | 244 766      | 19 965 457   | -103 094     | 255 131 636                                        |
|             | Egyenleg felhalmozási költségvetés                                              | 332 533 597                     | 134 867 037  | 0            | 0            | 659 019      | 468 059 653                           | 3 185 581                | -14 794 272  | -244 766     | -19 965 457  | -555 925     | -32 374 839                     | 335 719 178                                 | 120 072 765  | -244 766     | -19 965 457  | 103 094      | 435 684 814                                        |
|             | Egyenleg költségvetés összesen                                                  | -437 294 272                    | -3 826 474   | 0            | 0            | 0            | -441 120 746                          | -242 537 675             | -7 158 029   | 0            | 0            | 0            | -249 695 704                    | -679 831 947                                | -10 984 503  | 0            | 0            | 0            | -690 816 450                                       |

### **Indokolás**

a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.)  
önkormányzati rendelet negyedik módosításáról szóló  
rendelet-tervezethez

### **Általános indokolás**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2023. februárjában alkotta meg a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2023. (II.13.) önkormányzati rendeletet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. Jelen előterjesztés elfogadásával a negyedik módosítás (a továbbiakban: negyedik módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelet-tervezetben a költségvetés harmadik 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 projektek elszámolása kapcsán felmerülő kötelezettségeket, számfejtési korrekcióból adódó módosításokat.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének eredeti bevételi és kiadási főösszege 977 397 975 Ft-ról 1 086 741 097 Ft-ra emelkedett az első három előirányzat-módosítással, mely összességében 109 343 122 Ft növekedést jelentett. A negyedik módosítással (a rendelettervezet elfogadása esetén) a bevételi és kiadási főösszeg 1 164 354 167 Ft lesz, ami 77 613 070 Ft-os forrás beépítést jelent az Önkormányzat költségvetésébe. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A negyedik módosítást követően - a költségvetési főösszegeken belül - a költségvetési bevétel módosított előirányzata 386 512 647 Ft-ról 454 713 717 Ft-ra, a finanszírozási bevétel 700 228 450 Ft-ról 709 640 450 Ft-ra emelkedik.

A bevételi összeg negyedik módosítása az önkormányzat működési támogatását nem érinti, annak összege 247 300 000 Ft marad.

A működési költségvetési bevételek a módosított 304 516 082 Ft-ról 337 326 523 Ft-ra emelkednek, mely 32 810 441 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek a módosított 81 996 565 Ft-ról – 35 390 629 Ft-os emelkedéssel – 117 387 194 Ft-ra változnak.

A negyedik módosítással a finanszírozási bevételek összege 700 228 450 Ft-ról 709 640 450 Ft-ra változik. A jelenlegi negyedik módosítás a 2022. évi maradvány összegét nem érinti, így annak összege változatlan, 700 228 450 Ft. Az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatának összege 9 412 000 Ft-tal kerül megemelésre a december utolsó napjaiban folyósított összeggel megegyezően.

A negyedik módosítást követően a költségvetési bevételek és kiadások előirányzata 68 201 070 Ft-tal emelkedik.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 68 201 070 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

**A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésébe 66 875 166 Ft forrás épül be:**

- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 azonosító számú Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás elnevezésű pályázat keretében lehívott többlettámogatás előlege 13 898 975 Ft összegben.
- TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 azonosító számú Megyei identitás erősítése Paksi járás elnevezésű pályázat keretében lehívott többlettámogatás előlege 13 001 008 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosító számú SIÓ 1 (víziturstika) elnevezésű pályázat támogatási előlege 23 946 144 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosító számú SIÓ 2 (kerékpárturisztika) elnevezésű pályázat támogatási előlege 2 503 512 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosító számú SIÓ 2 (kerékpárturisztika) elnevezésű pályázat hazai forrás támogatási előlege 8 385 048 Ft összegben.
- HUNG-2023/10391 "Kincses Tolna értékei honlapon, filmen" pályázat keretében 2 500 000 Ft támogatási összegben.
- Támogatás "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek biztosítására" 2 500 000 Ft összegben.
- Egyéb működési bevételeként 140 479 Ft kerül beépítésre a költségvetésbe, mely 140 467 Ft üzemanyag megtérítésből és 12 Ft kerekítési különbözetből származik.
- Belső átcsoportosítások történnek a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok, a dologi kiadások és felhalmozási kiadások egyes rovatai között annak megfelelően, ahogy a feladatellátás megvalósult. Ezek a tételek a főösszeg változását nem érintik.

**A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésébe 1 325 904 Ft forrás épül be:**

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei:

- TOP-2.1.3-16-TL1-20219-00018 azonosító számú Alsónyék községi vízrendezés I. ütem elnevezésű pályázat támogatási előlege 194 459 Ft összegben.
- TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00019 azonosító számú Sárpilis Község belterületi csapadékvíz rendezés I. ütem elnevezésű pályázat támogatási előlege 100 173 Ft összegben.
- TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00021 azonosító számú Sárpilis Község belterületi csapadékvíz rendezés II. ütem elnevezésű pályázat támogatási előlege 83 173 Ft összegben.

- TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011 azonosító számú Belterületi csapadékvíz rendezés Faddon elnevezésű pályázat támogatási előlege 29 500 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026 azonosító számú Szálkai Strand infrastrukturális fejlesztése I. ütem elnevezésű pályázat támogatási előlege 29 204 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosító számú SIÓ 1 (víziturisztika) elnevezésű pályázat támogatási előlege 1 860 Ft összegben.
- TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosító számú SIÓ 2 (kerékpárturisztika) elnevezésű pályázat támogatási előlege 147 056 Ft összegben.
- TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosító számú Tolna Vármegyei Foglalkoztatási Paktum elnevezésű pályázat támogatási előlege 620 507 Ft összegben.
- Egyéb működési bevétel 119 972 Ft, mely kamatbevételből származik.

A pályázatokból származó bevétel a projektmenedzseri feladatok ellátására érkezett. A negyedik módosításba beépített források a 2023-ban záró pályázatok még le nem hívott előlegeit tartalmazzák. Bevételi oldalon államháztartáson belüli működési- illetve felhalmozási célra érkezett támogatásként, kiadási oldalon a személyi jellegű juttatások, munkaadót terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó kiadási előirányzata soron került kimutatásra.

- A kiadási előirányzatoknál belső átcsoportosítás történik a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások és az egyéb felhalmozási kiadások egyes rovatai között, mely a főösszeg változását nem érintik.

A működési költségvetés kiadásai a módosított 559 750 812 Ft-ról – 32 707 347Ft-os emelkedéssel – 592 458 159 Ft-ra változnak. A felhalmozási költségvetési kiadások 35 493 723 Ft-os növekedéssel 517 578 285 Ft-ról 553 072 008 Ft-ra emelkednek.

A kiadási sorok részben a plusz források miatti előirányzat-módosítások, részben a projektek feladatellátása miatti előirányzat átcsoportosítások miatt változnak.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a módosított 336 914 089 Ft-ról 359 798 666 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 42 299 954 Ft-ról 46 332 254 Ft-ra, a dologi kiadások 173 535 424 Ft-ról 173 167 198 Ft-ra változnak. Az egyéb működési célú kiadások 7 001 345 Ft-os összege 13 160 041 Ft-ra változik.

A felhalmozási kiadások a negyedik módosítás során 35 493 723 Ft-tal emelkednek, összege 553 072 008 Ft lesz. Ezen belül a beruházások 546 442 020 Ft-tal, a felújítások 3 975 352 Ft-tal, az egyéb felhalmozási kiadások 2 654 636 Ft-os összeggel szerepelnek a költségvetésben.

A működési kiadások és bevételek egyenlege (hiány) 255 234 730 Ft-ról 255 131 636 Ft-ra változik, míg a felhalmozási kiadások egyenlege (hiány) 435 581 720 Ft-ról 435 684 814 Ft-ra növekedik.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest nem változott, az továbbra is 126 562 148 Ft.

A finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összege 9 412 000 Ft-tal növekedik, így 18 824 000 Ft összegben tartjuk nyilván.

A költségvetés egyenlege a módosított előirányzathoz képest nem változik, továbbra is hiányt mutat 690 816 450 Ft összegben. A hiány teljes összegére fedezetet nyújt a 2022. évi maradvány, illetve az államháztartási megelőlegezés egyenlege.

## Részletes indoklás

### 1. §-hoz

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

Az összevont halmazódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 454 713 717 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 145 530 167 Ft.

A költségvetés egyenlege 690 816 450 Ft hiány.

A finanszírozási bevételek összege 709 640 450 Ft-ra változik a költségvetésben. A soron lévő előirányzat a december hónapban folyósított 9 412 000 Ft-os államháztartási előleg összegével emelkedik. A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 700 228 450 Ft. Így a finanszírozási bevétel teljes egészében ellentételezi a 690 816 450 Ft költségvetési hiányt, és biztosítja a 18 824 000 Ft összegű Magyar Államkincstári megelőlegezés visszafizetését a finanszírozási kiadásokon belül.

A költségvetési bevételeken belül a negyedik módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások, a működési bevételek, valamint a felhalmozási célú támogatások előirányzatának összegében.

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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegei külön-külön az alábbiak szerint alakulnak:

A **Tolna Megyei Önkormányzat** költségvetési bevétel előirányzata a negyedik módosítást követően a módosított 298 356 734 Ft-ról, a jelenlegi 66 875 166 Ft-os növekedésével, 365 231 900 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata a módosított 739 477 480 Ft-ról – szintén 66 875 166 Ft összeggel – 806 352 646 Ft-ra emelkedik.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása államháztartáson belülről a negyedik módosítással nem változik, összege 247 300 000 Ft marad a költségvetésben.

A működési célú támogatások összege a negyedik módosítással 1 711 531 Ft-ról 33 611 514 Ft-ra változik. A növekedés a korábban részletezett projektekből származó támogatási előlegekből tevődik össze (Helyi identitás projektek, KEF-ek támogatása, Hungarikum pályázat).

A működési saját bevételek összege 3 110 338 Ft-ról 3 250 817 Ft összegre emelkedik, mely növekedés, 140 479 Ft egyéb saját bevételből származik.

A negyedik módosításban a felhalmozási bevételek összege 46 234 865 Ft-ról - 34 834 704 Ft-os növekedéssel - 81 069 569 Ft-ra változik a költségvetésben (SIÓ projektek támogatásai).

A negyedik módosítás az Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget (hiányt) nem módosítja, annak összege változatlanul 441 120 746 Ft.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete 26 938 907 Ft (többlet), míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 468 059 653 Ft (hiány).

Az államháztartáson belüli megelőlegezés összege 9 412 000 Ft.

A személyi juttatások korábban módosított előirányzata a negyedik módosítással 69 706 081 Ft-ról 92 614 243 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok kiadásainak előirányzata 7 029 300 Ft-ról 9 862 425 Ft-ra változik. A növekedés a Helyi identitás projektek szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű juttatás és járuléka beépített összegéből adódik.

A dologi kiadások előirányzata belső átcsoportosítás miatt 142 105 255 Ft-ról – 518 540 Ft-tal – 141 586 715 Ft-ra csökken.

Az egyéb működési célú kiadások összege 7 001 345 Ft-ról - 6 158 696 Ft-os növekedéssel - 13 160 041 Ft-ra változik. A működési célú kiadások előirányzatát növelte a "Kincses Tolna értékei honlapon, filmen" pályázat, a "Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok (KEF) működési feltételeinek biztosítására" kapott támogatás tartalék soron való megjelenítése, valamint a Megyei identitás erősítése projektek visszafizetendő, fel nem használt előlege.

A beérkezett egyéb saját bevétel összege is az egyéb működési kiadások fedezetére került beépítésre a költségvetésbe.

A működési kiadások összességében 225 841 981 Ft-ról 257 223 424 Ft-ra emelkednek, amely a fent említett tételből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege a negyedik módosítás során 513 635 499 Ft-ról 549 129 222 Ft-ra változik. Ezen a soron kerültek kimutatásra a SIÓ projektek támogatási előlegének kiadási előirányzatai.

A finanszírozási kiadások előirányzata a módosított költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva 9 412 000 Ft összeggel emelkedik, összege 145 386 148 Ft. Ezen összegből az államháztartáson belüli megelőlegezések 18 824 000 Ft, az intézményfinanszírozás összege 126 562 148 Ft.

A Közgyűlés elnöke átruházott, illetve saját hatáskörben előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat hagyott jóvá a módosított költségvetéshez képest. Ezeket a változásokat a negyedik módosítás 12. mellékletébe beépítettük.

**A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal** költségvetésének bevételi előirányzata 88 155 913 Ft-ról 89 481 817 Ft-ra módosul. A költségvetés bevételi oldala így 1 325 904 Ft-tal növekszik. A költségvetés kiadási oldala pedig ugyanezzel az összeggel 337 851 317 Ft-ról 339 177 521 Ft-ra módosul.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételeinek összege a negyedik módosítással 52 394 213 Ft-ról - 769 979 Ft-tal - 53 164 192-ra emelkedik. A bevétel növekedése a korábban felsorolt pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására lehívott előleg összegéből, illetve saját működési bevételből adódik.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 35 761 700 Ft-ról – 555 925 Ft-os növekedéssel – 36 317 625 Ft-ra változik. A bevétel növekedése a korábban felsorolt pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására lehívott előleg összegéből adódik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevétele változatlan marad, összege 126 562 148 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege az eredeti 267 208 008 Ft-ról – 23 585 Ft-os csökkenéssel – 267 184 423 Ft-ra változik.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai az eredeti 35 270 654 Ft-ról - 1 199 175 Ft-os emelkedéssel - 36 469 829 Ft-ra növekednek.

A személyi juttatások és járulékok előirányzata a korábban felsorolt pályázatok projektmenedzseri feladatainak ellátására lehívott előleg kiadási előirányzatainak beépítése és egyéb, saját hatáskörben történt belső átcsoportosítások miatt változott.

A dologi kiadások előirányzata 31 430 169 Ft-ról – 150 314 Ft-os növekedéssel - 31 580 483 Ft-ra emelkedik.

Az egyéb működési célú kiadások előirányzata év elején 0 Ft volt, ami a negyedik módosítással nem változik.

A felhalmozási kiadások összege a negyedik módosítás során nem változik, összege változatlanul 3 942 786 Ft.

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

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

A negyedik módosítás a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlegét nem módosítja, az 249 695 704 Ft (hiány) marad.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással vannak az előirányzat módosítások és átcsoportosítások. A működési költségvetés egyenlege 281 514 618 Ft-ról 282 070 543 Ft-ra (hiány) növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 31 818 914 Ft-ról 32 374 839 Ft-ra (többlet) változik.

A költségvetési maradvány előirányzatának összege változatlan marad, 123 133 556 Ft, melyből a működési célú maradvány összege 88 236 859 Ft, a felhalmozási célú maradvány összege 34 896 697 Ft.

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

## 2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata a módosított 253 012 248 Ft-ról – 140 479 Ft-os növekedéssel – 253 152 727 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 45 344 486 Ft-ról – 66 734 687 Ft-os növekedéssel – 112 079 173 Ft-ra emelkedik. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata az eredeti 315 810 021 Ft-ról – 140 479 Ft-os növekedéssel – 315 950 500 Ft-ra változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 423 667 459 Ft-ról – 66 734 687 Ft-os növekedéssel – 490 402 146 Ft-ra emelkedik. Az államigazgatási feladatok tekintetében előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 1 325 904 Ft-os növekedéssel, 87 668 901 Ft-ról 88 994 805 Ft-ra növekedik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és a negyedik módosítással is 0 Ft marad ez az előirányzat. Az államigazgatási feladatok tekintetében a korábban módosított előirányzat változatlan marad 487 012 Ft összeggel.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 337 209 530 Ft-ról – 1 325 904 Ft-os növekedéssel – 338 535 434 Ft-ra

változik. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele a módosított költségvetés szerint nem volt, és ez a negyedik módosítással sem változik. Az államigazgatási feladatok tekintetében a korábban módosított kiadási előirányzat 642 087 Ft marad a költségvetésben.

### 3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

### 4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2023. évi éves költségvetés elkészítését követő negyedik módosítással az eddigi, a 2023. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

**b) Környezeti, egészségi következményei:**

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

**c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

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

**d) Egyéb hatása:** Nincs.

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

A költségvetési rendelet módosítását jogszabályi előírás teszi indokolttá, mivel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. A rendelet megalkotásának 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, 2024. január 24.**

**dr. Korossy Ildikó**  
**jegyző**

*Szám: 8/2024.*

## JELENTÉS

a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése részére

### A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2023. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTETT RENDELETTERVEZETRŐL

Elvégeztük a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről szóló **2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására** a Tolna Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése 2024. február 9-ei ülésére előterjesztett rendelettervezet vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2024. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **költségvetési bevételi előirányzata 454 713 717 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 145 530 167 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételevel finanszírozott **költségvetési hiány** változatlanul **690 816 450 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 18 824 000 Ft, a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 700 228 450 Ft.**

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosításáról szóló rendelettervezet az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

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

#### *A vizsgálat hatóköre*

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

### ***Következtetés és vélemény***

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetésének (negyedik) módosítására előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készül.

### ***Felhasználás korlátozása***

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

Budapest, 2024. február 7.

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 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 2/2023. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA ELŐTERJESZTETT RENDELETTERVEZETRŐL KÉSZÜLT JELENTÉSHEZ**

**Budapest, 2024. február 7.**

## **KIEGÉSZÍTÉS** **a Tolna Megyei Önkormányzat**

### **2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezetről készült jelentéshez**

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására előterjesztett rendeletervezet felülvizsgálata az Önkormányzat könyvvizsgálatának keretében történt.

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

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

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének (negyedik) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – Tolna Vármegye Közgyűlésének elnöke terjesztette elő a Közgyűlés 2024. február 9-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett rendeletervezetben megjelennek a költségvetés előző módosítása óta keletkezett, illetve már előre látható változások átvezetései (pl. az Európai Unió pályázatokkal, illetve projektek elszámolásával kapcsolatosan). Az előirányzatokba a javaslat alapján beépülnek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-átcsoportosítások és módosítások esedékes vonzatai.

A könyvvizsgálat a javasolt rendeletmódosítás tervezetét felülvizsgálta, jogszabályi megfeleltetését elvégezte. Az előterjesztés, a rendeletervezet és annak táblarendszere szerkezetében, felépítésében, tartalmában megfelel a 2023. évre érvényes jogszabályi rendelkezéseknek és a Közgyűlés által elfogadott költségvetési rendelet előírásainak.

Ezáltal az adatok – a következetesség alapelveinek megfelelően – összehasonlíthatóak, bár a mellékletek struktúrája, illetve egyes mellékletek szerkezete és részletezettsége ezúttal is némileg eltér a költségvetési rendeleteről.

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

A könyvvizsgálat a rendeletervezet felülvizsgálata alapján megállapította, hogy a rendelet-módosítás során a folytonosság követelménye érvényesül.

Az előterjesztett rendeletervezet a javasolt előirányzat-módosításokat megfelelően tartalmazza, valamennyit megjelenítve a költségvetési előirányzatokban.

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2023. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés hatályos előirányzatához viszonyítva **77 613 010 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítás viszonylag lényeges változást idéz elő az Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében **7,1%-kal (1 086 741 097 Ft-ról 1 164 354 107 Ft-ra)** nő.

Az előterjesztett előirányzat-módosítás a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és érinti a költségvetés belső szerkezetét is. A 2023. évi éves költségvetés elkészítését követő negyedik módosítással a 2023. évet érintő eddigi változások megjelennek 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 hatályos előirányzata</i> | <i>386 512 647</i> |
| <i>Módosítások összesen</i>                 | <i>68 201 070</i>  |
| <i>Módosított előirányzat</i>               | <i>454 713 717</i> |

**Költségvetési kiadások (Ft-ban)**

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| <i>A költségvetés hatályos előirányzata</i> | <i>1 077 329 097</i> |
| <i>Módosítások összesen</i>                 | <i>68 201 070</i>    |
| <i>Módosított előirányzat</i>               | <i>1 145 530 167</i> |

**Finanszírozás (Ft-ban)**

|                                                                              |                     |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <i>Költségvetési egyenleg (hiány)</i>                                        | <i>-690 816 450</i> |
| <i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i> | <i>690 816 450</i>  |
| <i>Finanszírozási kiadások (forrás: költségvetési maradvány)</i>             | <i>9 412 000</i>    |
| <i>Költségvetési maradvány igénybevétele</i>                                 | <i>700 228 450</i>  |
| <i>Finanszírozási bevételek</i>                                              | <i>709 640 450</i>  |
| <i>Finanszírozási kiadások</i>                                               | <i>18 824 000</i>   |
| <i>Finanszírozási egyenleg</i>                                               | <i>690 816 450</i>  |

A javasolt módosítások következtében az Önkormányzat 2023. évi összevont, nettósított költségvetésében a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének változatlan összege, 690 816 450 Ft, mellett – a működési céloknál 103 094 Ft csökkenés, míg a felhalmozási előirányzatok körében azonos összegű növekedés mutatkozik (a hiány 255 131 636 Ft-ra, illetve 435 684 814 Ft-ra változik)

A költségvetés egyenlege, a hiány 690 816 450 Ft teljes összegére fedezetet nyújt a 2023. évi költségvetési maradvány (700 228 450 Ft), illetve az államháztartási megelőlegezés (9 412 000 Ft) egyenlege.

A finanszírozási kiadások összegén belül ezúttal sem változik az irányítószervi támogatás összege (126 562 148 Ft), amely a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében működési célú finanszírozási kiadasként, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál működési célú finanszírozási bevételként jelenik meg.

Az Önkormányzat 2023. 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):

| <b>Megnevezés</b>                       | <b>Hatályos mód.előirányzat 2023. év</b> | <b>Javasolt módosítás (+)</b> | <b>Módosított előirányzat 2023. év</b> | <b>Módosított/Hatályos előirányzat (%)</b> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Önkormányzat működési támogatása        | 247 300 000                              | -                             | 247 300 000                            | 100,0                                      |
| Működési célú tám. áht.-n belülről      | 50 659 944                               | +32 549 990                   | 83 209 934                             | 164,3                                      |
| Működési bevételek                      | 6 556 138                                | +260 451                      | 6 816 589                              | 104,0                                      |
| <b>Működési költségvetési bev.</b>      | <b>304 516 082</b>                       | <b>+ 32 810 441</b>           | <b>337 326 523</b>                     | <b>110,8</b>                               |
| Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről  | 81 996 565                               | + 35 390 629                  | 117 387 194                            | 143,2                                      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz     | 0                                        | -                             | 0                                      | .                                          |
| <b>Felhalmozási költségvetési bev.</b>  | <b>81 996 565</b>                        | <b>+ 35 390 629</b>           | <b>117 387 194</b>                     | <b>143,2</b>                               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b> | <b>386 512 647</b>                       | <b>+68 201 070</b>            | <b>454 713 717</b>                     | <b>117,6</b>                               |

|                                              |                      |                     |                      |              |
|----------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| Maradvány igénybevétele                      | 700 228 450          | -                   | 700 228 450          | 100,0        |
| Belföldi finanszírozás bev.                  | 0                    | +9 412 000          | 9 412 000            | .            |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>     | <b>700 228 450</b>   | <b>+9 412 000</b>   | <b>709 640 450</b>   | <b>101,3</b> |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                    | <b>1 086 741 097</b> | <b>+ 77 613 070</b> | <b>1 164 354 167</b> | <b>107,1</b> |
| Személyi juttatások                          | 336 914 089          | +22 884 577         | 359 798 666          | 106,8        |
| Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó | 42 299 954           | + 4 032 300         | 46 332 254           | 109,5        |
| Dologi kiadások                              | 173 535 424          | -368 226            | 173 167 198          | 99,8         |
| Egyéb működési kiadások                      | 7 001 345            | 6 158 696           | 13 160 041           | 188,0        |
| <i>ebből: tartalék</i>                       | <i>1 400 000</i>     | <i>-</i>            | <i>1 400 000</i>     | <i>100,0</i> |
| <b>Működési költségvetési kiad.</b>          | <b>559 750 812</b>   | <b>+32 707 347</b>  | <b>592 458 159</b>   | <b>105,8</b> |
| Beruházások                                  | 503 883 977          | + 42 558 043        | 546 442 020          | 108,4        |
| Felújítások                                  | 11 039 672           | -7 064 320          | 3 975 352            | 36,0         |
| Egyéb felhalm. célú kiadások                 | 2 654 636            | -                   | 2 654 636            | 100,0        |
| <b>Felhalmozási költségvetési kiad.</b>      | <b>517 578 285</b>   | <b>+ 35 493 723</b> | <b>553 072 008</b>   | <b>106,9</b> |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b>       | <b>1 077 329 097</b> | <b>+ 68 201 070</b> | <b>1 145 530 167</b> | <b>106,3</b> |
| Áht.-n belüli megelőlegezés visszafizetése   | 9 412 000            | +9 412 000          | 18 824 000           | 200,0        |
| <b>Belföldi finanszírozási kiadások</b>      | <b>9 412 000</b>     | <b>+9 412 000</b>   | <b>18 824 000</b>    | <b>200,0</b> |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen</b>      | <b>9 412 000</b>     | <b>+9 412 000</b>   | <b>18 824 000</b>    | <b>200,0</b> |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                     | <b>1 086 741 097</b> | <b>+77 613 070</b>  | <b>1 164 354 167</b> | <b>107,1</b> |

Az Önkormányzat összevont, nettósított költségvetésében az előterjesztett módosítások a költségvetési kiadásokon belül a működési kiadások (592 458 159 Ft), illetve felhalmozási célú előirányzatok (553 072 008 Ft) arányát 51,7%:48,3%-ra változtatják. (Az eredeti előirányzatokban 60,5%-ot tettek ki a működési célok, 39,5%-ot felhalmozási kiadások. Az első módosítással 50,1%:49,9%-ra, a második módosítással 51,1%:48,9%-ra, a harmadikkal 52,0%:48,0%-ra változott az aránypár.)

Az Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetésében a javasolt módosítást követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 654 485 934 Ft-ot (57,1%-ot), az önként vállalt feladatok (490 402 146 Ft) 42,8%-ot képviselnek, míg a teljes egészében a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében megjelenő államigazgatási feladatok (642 087 Ft) aránya az összevont költségvetésen belül nem számottevő (0,1%). (Az eredeti előirányzatokban az előbbi sorrendben 56,4%:43,6%:0,0% volt a feladatok csoportjainak aránya, amely az első módosítás hatására 59,2%:40,8%:0,0%-ra, a második módosítás következtében 59,8%:40,1%:0,1%-ra, a harmadikat követően 60,6% 39,3%, 0,1%-ra változott.)

### **Összegzés**

**A könyvvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének negyedik módosítására előterjesztett rendelettervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.**

Budapest, 2024. február 7.

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