

**Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2024. február 9-i ülése 2 számú napirendi pontja**

**Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

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

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

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-banállapítja 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 13-án lép hatályba.

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

**dr. Korossy Ildikó**  
**jegyző**

1. melléklet a .../2024. (II. 12.) önk. rendelethez

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

**Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi mérlege**

adatok Ft-ban

| Sor-<br>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-    | 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      | 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-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. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 62           | B8111             | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 63           | B8112             | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 64           | B8113             | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 65           |                   | 11. Belföldi értékpapírok bevételei                                           | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 66           | B8121             | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 67           | B8122             | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 68           | B8123             | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 69           | B8124             | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 70           |                   | 12. Maradvány igénybevétele                                                   | 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-<br>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 pénzüli 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 a .../2024. (II. 12.) önk. rendelethez

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

## Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

| Sor-<br>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                  |
| 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-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>                                           | <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 igénybevétele       | 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 áht- | 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 (Célszerűség)                                                | 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 a .../2024. (II. 12.) önk. rendelethez

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

**Toina 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           | 0             | 0             | 0             | 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.  | 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    | 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 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>                                | 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-<br>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 (Célllelge)                                                  | 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 | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 38           | K9124 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása                          | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 39           | K9122 | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 40           | K9126 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása                        | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 41           |       | <b>7. Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 42           | K913  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 43           | K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 44           | K915  | Iránvító szervei 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>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           |       | Egyenleg működési költségvetés                                          | 239 352 094        | 261 304 395        | 261 549 161        | 281 514 618        | 282 070 543        |
| 57           |       | Egyenleg felhalmozási költségvetés                                      | 3 185 581          | -11 608 691        | -11 853 457        | -31 818 914        | -32 374 839        |

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

## 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 célú<br>támogatás és<br>kieg.<br>támogatás | Elvonások | Működési<br>célú<br>visszatér.<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Közhatal<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Mük.-i<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                                                   | 0                    |
|              | Mód.ei. 1.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 127 338                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 127 338                                            | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 127 338                                                | 155 075                              | 0                                                   | 0                    |
|              | Mód.ei. 2.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 487 012                                            | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 487 012                                                | 155 075                              | 0                                                   | 0                    |
|              | Mód.ei. 3.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 487 012                                            | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 487 012                                                | 155 075                              | 0                                                   | 0                    |
|              | Mód.ei. 4.                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 487 012                                          | 0                         | 0                     | 0                                     | 487 012                                            | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 487 012                                                | 155 075                              | 0                                                   | 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                                                        | 50 659 944                                       | 0                         | 6 312 016             | 0                                     | 304 271 960                                        | 61 667 228                                         | 0                     | 0                                     | 61 667 228                                             | 365 939 188                          | 313 140 508                                         | 387 087 942          |
|              | Mód.ei. 3.                      |  |                                 | 235 300 000                                         | 12 000 000                                          | 0         | 0                                                        | 50 659 944                                       | 0                         | 6 556 138             | 0                                     | 304 516 082                                        | 81 996 565                                         | 0                     | 0                                     | 81 996 565                                             | 386 512 647                          | 313 140 508                                         | 387 087 942          |
|              | Mód.ei. 4.                      |  |                                 | 235 300 000                                         | 12 000 000                                          | 0         | 0                                                        | 83 209 934                                       | 0                         | 6 816 589             | 0                                     | 337 326 523                                        | 117 387 194                                        | 0                     | 0                                     | 117 387 194                                            | 454 713 717                          | 313 140 508                                         | 387 087 942          |
|              | Teljesítés                      |  |                                 | 0                                                   | 0                                                   | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                                  | 0                     | 0                                     | 0                                                      | 0                                    | 0                                                   | 0                    |

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<br>célú |                                      | Felhalmozás<br>célú                                 |   |
|         |                                 |                     |                                                     |                                                                                             |             |                                                          |                                                  |                            |                       |                                    |                                                    |                                         |                                                    |                                       |                                                        |                  |                                      |                                                     |   |
| 1.      |                                 | Kötelező feladatok  | 235 300 000                                         | 0                                                                                           | 0           | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 390 000               | 0                                  | 235 690 000                                        | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 235 690 000      | 27 504                               | 0                                                   |   |
|         | 1.1                             | Eredeti             | 011130                                              | Önkormányzatok és önk. hiv.<br>jogalkotó és általános igazgatási<br>tevékenysége            | 235 300 000 | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 1 987 253                          | 0                                                  | 237 287 253                             | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0                | 237 287 253                          | 3 550 118                                           | 0 |
|         | Mód.ei.1.                       | 235 300 000         |                                                     |                                                                                             | 12 000 000  | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 2 266 216             | 0                                  | 249 566 216                                        | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 249 566 216      | 3 550 118                            | 0                                                   |   |
|         | Mód.ei.2.                       | 235 300 000         |                                                     |                                                                                             | 12 000 000  | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 2 510 338             | 0                                  | 249 810 338                                        | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 249 810 338      | 3 550 118                            | 0                                                   |   |
|         | Mód.ei.3.                       | 235 300 000         |                                                     |                                                                                             | 12 000 000  | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 2 650 817             | 0                                  | 249 950 817                                        | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 249 950 817      | 3 550 118                            | 0                                                   |   |
|         | Mód.ei.4.                       | 235 300 000         |                                                     |                                                                                             | 12 000 000  | 0                                                        | 0                                                | 0                          |                       | 0                                  |                                                    | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 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 |
|         | 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                                     |                                                        |                  |                                      |                                                     |   |
|         | 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 |
|         | 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                                     |                                                        |                  |                                      |                                                     |   |
|         | 1.4                             | Eredeti             | 41233                                               | Nyári diák munka 2022                                                                       | 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                                     |                                                        |                  |                                      |                                                     |   |
|         | 1.5                             | Eredeti             | 041233                                              | Hosszabb időtartamú<br>közfoglalkoztatás                                                    | 0           | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0                | 0                                    | 0                                                   | 0 |
|         | Mód.ei.1.                       | 0                   |                                                     |                                                                                             | 0           | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 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                                     |                                                        |                  |                                      |                                                     |   |
|         | 1.6                             | Eredeti             | 018010                                              | Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel                                                                 | 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                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0                | 0                                    | 9 412 000                                           | 0 |
|         | Teljesítés                      |                     |                                                     |                                                                                             |             |                                                          |                                                  |                            |                       | 0                                  |                                                    |                                         |                                                    | 0                                     |                                                        |                  |                                      |                                                     |   |
|         | 1.7                             | Eredeti             | 016040                                              | BGA2021                                                                                     | 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                                  | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0                | 0                                    | 2 088                                               | 0 |
|         | Teljesítés                      |                     |                                                     |                                                                                             |             |                                                          |                                                  |                            |                       | 0                                  |                                                    |                                         |                                                    | 0                                     |                                                        |                  |                                      |                                                     |   |
|         | 1.8                             | Eredeti             | 095020                                              | Falugondnok képzés                                                                          | 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                     | 0                                  | 600 000                                            | 0                                       | 600 000                                            | 0                                     | 0                                                      | 0                | 600 000                              | 2 720 000                                           | 0 |
|         | Mód.ei.3.                       | 0                   |                                                     |                                                                                             | 0           | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                  | 600 000                                            | 0                                       | 600 000                                            | 0                                     | 0                                                      | 0                | 600 000                              | 2 720 000                                           | 0 |
|         | Mód.ei.4.                       | 0                   |                                                     |                                                                                             | 0           | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                  | 600 000                                            | 0                                       | 600 000                                            | 0                                     | 0                                                      | 0                | 600 000                              | 2 720 000                                           | 0 |
|         | Teljesítés                      |                     |                                                     |                                                                                             |             |                                                          |                                                  |                            |                       | 0                                  |                                                    |                                         |                                                    | 0                                     |                                                        |                  |                                      |                                                     |   |

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként**

Forintban

[illegible]

**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>bevételek<br>összesen | Finanszírozási bevételek -<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>belülől | Egyéb<br>működési célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülől | Közhatal<br>mi<br>bevételek | Működési<br>bevételek | Műk.-i célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalmoz. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülől | Felhalmoz.<br>bevételek | Felhalmoz-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. |                                        | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Működési<br>célú | Felhalmozási<br>célú |             |             |
|         | 2.7                             | Eredeti                 | 047320              | Turizmus fejlesztési<br>támogatások SIÓ 4 HÍD                                                  | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 4 703 850               | 0                                       | 0                                      | 4 703 850                                              | 4 703 850        | 0                    | 234 254 435 |             |
|         |                                 | Mód.ei.1.               |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 0                       | 4 703 850                               | 0                                      | 0                                                      | 4 703 850        | 4 703 850            | 0           | 234 254 435 |
|         |                                 | Mód.ei.2.               |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 0                       | 4 703 850                               | 0                                      | 0                                                      | 4 703 850        | 4 703 850            | 0           | 234 254 435 |
|         |                                 | Mód.ei.3.               |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 0                       | 4 703 850                               | 0                                      | 0                                                      | 4 703 850        | 4 703 850            | 0           | 234 254 435 |
|         |                                 | Mód.ei.4.<br>Teljesítés |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 0                       | 4 703 850                               | 0                                      | 0                                                      | 4 703 850        | 4 703 850            | 0           | 234 254 435 |
|         | 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                | 0                    | 2 114 996   | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.2.               |                     |                                                                                                | 0                                                      | 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                | 0                    | 2 114 996   | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.4.<br>Teljesítés |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 0                       | 0                                       | 0                                      | 0                                                      | 0                | 0                    | 2 114 996   | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 0                       | 37 579 745                              | 0                                      | 0                                                      | 37 579 745       | 37 579 745           | 0           | 26 236 736  |
|         |                                 | Mód.ei.4.<br>Teljesítés |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 0                       | 61 525 889                              | 0                                      | 0                                                      | 61 525 889       | 61 525 889           | 0           | 26 236 736  |
|         | 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                                        | 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                                        | 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                                        | 0                       | 1 949 360                               | 0                                      | 0                                                      | 1 949 360        | 1 949 360            | 0           | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.4.<br>Teljesítés |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 0                       | 12 837 920                              | 0                                      | 0                                                      | 12 837 920       | 12 837 920           | 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                | 4 300 070            | 0           |             |
|         |                                 | Mód.ei.1.               |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 0                       | 0                                       | 0                                      | 0                                                      | 0                | 0                    | 4 300 070   | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.2.               |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 922 301                     | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 922 301                                  | 0                       | 0                                       | 0                                      | 0                                                      | 0                | 922 301              | 4 300 070   | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.3.               |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 922 301                     | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 922 301                                  | 0                       | 0                                       | 0                                      | 0                                                      | 0                | 922 301              | 4 300 070   | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.4.<br>Teljesítés |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 922 301                     | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 922 301                                  | 0                       | 0                                       | 0                                      | 0                                                      | 0                | 922 301              | 4 300 070   | 0           |
|         | 2.12                            | Eredeti                 | 047320              | Turizmus fejlesztési<br>támogatások TÉRSÉGI<br>JELENTŐSÉG KEREKPÁRÚT                           | 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                | 0                    | 1 089 201   | 87 400 000  |
|         |                                 | Mód.ei.2.               |                     |                                                                                                | 0                                                      | 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                | 0                    | 1 089 201   | 87 400 000  |
|         |                                 | Mód.ei.4.<br>Teljesítés |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 0                       | 0                                       | 0                                      | 0                                                      | 0                | 0                    | 1 089 201   | 87 400 000  |
|         | 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                | 0                    | 34 261      | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.2.               |                     |                                                                                                | 0                                                      | 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                | 0                    | 34 261      | 0           |
|         |                                 | Mód.ei.4.<br>Teljesítés |                     |                                                                                                | 0                                                      | 0         | 0                                                       | 0                                               | 0                           | 0                     | 0                                  | 0                                                  | 0                                        | 0                       | 0                                       | 0                                      | 0                                                      | 0                | 0                    | 34 261      | 0           |



5. melléklet a .../2024. (II. 12.) önk. rendelethez  
5. melléklet a 2/2023. (II.13.) önk. rendelethez

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként**

Forintban

[illegible]

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.      |                                 |            | Kötelező feladatok  |                                                                             |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    |                                         |                                                    |                                       |                                                        |               |                                      |                                                     |           |
|         | 1.1                             | Eredeti    | 011130              | Önkormányzatok és önk. hiv. jogalk. és<br>általános igazgatási tevékenysége | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 3 445 800                             | 0                                                  | 3 445 800                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 3 445 800                            | 0                                                   | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 3 445 800                             | 0                                                  | 3 445 800                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 3 445 800                            | 7 002 954                                           | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 3 445 800                             | 0                                                  | 3 445 800                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 3 445 800                            | 7 002 954                                           | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 3 445 800                             | 0                                                  | 3 445 800                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 3 445 800                            | 7 002 954                                           | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 3 565 772                             | 0                                                  | 3 565 772                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 3 565 772                            | 7 002 954                                           | 0         |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                             |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       | 0                                     |                                                    | 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                                              | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     | TOP-5.1.1. Megyei paktum                                                    | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 6 506 005                 | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 6 506 005                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 6 506 005                            | 22 857                                              | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     | TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001                                                 | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 6 506 005                 | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 6 506 005                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 6 506 005                            | 22 857                                              | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 6 506 005                 | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 6 506 005                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 6 506 005                            | 22 857                                              | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 7 126 512                 | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 7 126 512                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 7 126 512                            | 22 857                                              | 0         |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                             |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           | 0                     |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |           |
|         | 1.3                             | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                                                  | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 4 059 054 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     | Nagykónyi 2.1.3                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 4 059 054 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013                                                 | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 4 059 054 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 4 059 054 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 4 059 054 |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                             |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           | 0                     |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |           |
|         | 1.4                             | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                                                  | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 233 804   |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     | A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem                                        | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 233 804   |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019                                                 | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 233 804   |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 233 804   |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 860                                   | 0                                                  | 0                                     | 1 860                                                  | 1 860         | 0                                    | 233 804                                             |           |
|         |                                 | Teljesítés |                     | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010                                                 |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           | 0                     |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |           |
|         | 1.5                             | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                                                  | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 75 329    |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     | Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.                                      | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 75 329    |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016                                                 | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 75 329    |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 75 329    |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 147 056                                 | 0                                                  | 0                                     | 147 056                                                | 147 056       | 0                                    | 75 329                                              |           |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                             |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           | 0                     |                                       | 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.  |                     | SIÓ III.                                                                    | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001                                                 | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 64 800                                  | 0                                                  | 0                                     | 64 800                                                 | 64 800        | 0                                    | 0                                                   |           |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 64 800                                  | 0                                                  | 0                                     | 64 800                                                 | 64 800        | 0                                    | 0                                                   |           |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 64 800                                  | 0                                                  | 0                                     | 64 800                                                 | 64 800        | 0                                    | 0                                                   |           |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                             |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           | 0                     |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |           |
|         | 1.7                             | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                                                  | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 2 978 794 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     | SIÓ IV.                                                                     | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 2 978 794 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     | TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002                                                 | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 2 978 794 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 2 978 794 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 2 978 794 |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                             |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           | 0                     |                                       | 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                                          | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.1.  |                     | TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001                                           | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 1 034 677                 | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 034 677                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 034 677                            | 80 301 777                                          | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                     | ÚJ PAKTUM                                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 1 034 677                 | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 034 677                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 034 677                            | 80 301 777                                          | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 1 034 677                 | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 034 677                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 034 677                            | 80 301 777                                          | 0         |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                                             | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 1 034 677                 | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 034 677                               | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 034 677                            | 80 301 777                                          | 0         |
|         |                                 | Teljesítés |                     |                                                                             |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           | 0                     |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             |                                      |                                                     |           |

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                                                   | 0 | 1 280 400 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Fadd                        | 0                                                   | 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                                                   | 0 | 1 280 400 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                             | 0                                                   | 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                                                   | 0 | 1 280 400 |
|         |                                 | Teljesítés |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |   |           |
|         | 1.10                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 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                                                   | 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        | 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        | 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        | 24 046                               | 0                                                   | 0 | 1 185 458 |
|         |                                 | Teljesítés |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |   |           |
|         | 1.11                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 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                                                   | 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                                                   | 0 | 765 743   |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                             | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 810 597                                 | 0                                                  | 0                                     | 810 597                                                | 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       | 810 597                              | 0                                                   | 0 | 765 743   |
|         |                                 | Teljesítés |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |   |           |
|         | 1.12                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 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                                                   | 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                                                   | 0 | 1 600 464 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                             | 0                                                   | 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                                                   | 0 | 1 600 464 |
|         |                                 | Teljesítés |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |   |           |
|         | 1.13                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 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                                                   | 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                                                   | 0 | 1 642 786 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                             | 0                                                   | 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                                                   | 0 | 1 642 786 |
|         |                                 | Teljesítés |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |   |           |
|         | 1.14                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat  | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 94 500                                  | 0                                                  | 0                                     | 94 500                                                 | 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        | 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        | 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        | 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        | 94 500                               | 0                                                   | 0 | 0         |
|         |                                 | Teljesítés |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0         |
|         |                                 | Teljesítés |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0         |
|         |                                 | Teljesítés |                             |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      | 0             | 0                                    |                                                     |   |           |

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatanként

Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Tervezési<br>terület | 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                                |           |
|         |                                           |                     |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                            |                                                    |                                       |                                                        |               |                                      |                                                     |           |
|         | 1.17                                      | 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.           | Szekeşárd 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.           | 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             | 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.           | 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             | 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.           | 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             | 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.           | 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             | 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.           | 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             | 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.           | 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             | 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.           | 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             | 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.           | 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             | 0                                    |                                                     | 0         |

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

## Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Tárgyalási<br>s |            | Feladat megnevezése                      | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    |                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                       |                                                        |               | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |   |   |           |
|---------|--------------------------------------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|---|---|-----------|
|         |                                      |            |                                          | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<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>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    | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 | 6 525 890 |
|         |                                      | 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                                                   | 0 | 0 | 6 525 890 |
|         |                                      | 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                                                   | 0 | 0 | 6 525 890 |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 | 6 525 890 |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 83 173                                             | 0                                     | 0                                                      | 83 173        | 83 173                               | 0                                                   | 0 | 0 | 6 525 890 |
|         |                                      | Teljesítés |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  |                                                    |                                       |                                                        | 0             | 0                                    |                                                     |   |   |           |
|         | 1.26                                 | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 | 774 993   |
|         |                                      | Mód.ei.1.  | Bátaszék Ált. isk.                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 | 774 993   |
|         |                                      | Mód.ei.2.  | TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026              | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 155 920                                            | 0                                     | 0                                                      | 155 920       | 155 920                              | 0                                                   | 0 | 0 | 774 993   |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 155 920                                            | 0                                     | 0                                                      | 155 920       | 155 920                              | 0                                                   | 0 | 0 | 774 993   |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 155 920                                            | 0                                     | 0                                                      | 155 920       | 155 920                              | 0                                                   | 0 | 0 | 774 993   |
|         |                                      | Teljesítés |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  |                                                    |                                       |                                                        | 0             | 0                                    |                                                     |   |   |           |
|         | 1.27                                 | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.1.  | Kisszékely turisztika                    | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 2 570 195                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 2 570 195                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 2 570 195                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00003        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 2 570 195                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 2 570 195                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 2 570 195                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 2 570 195                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 2 570 195                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 2 570 195                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 2 570 195                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 2 570 195                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 2 570 195                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Teljesítés |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  |                                                    |                                       |                                                        | 0             | 0                                    |                                                     |   |   |           |
|         | 1.28                                 | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 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                                     | 0                                                  | 5 445 993                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 5 445 993                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-1.1.3-21-TL1-2022-00004        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 445 993                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 5 445 993                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 5 445 993                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 445 993                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 5 445 993                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 5 445 993                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 445 993                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 5 445 993                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 5 445 993                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Teljesítés |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  |                                                    |                                       |                                                        | 0             | 0                                    |                                                     |   |   |           |
|         | 1.29                                 | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 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                                     | 0                                                  | 1 644 500                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 644 500                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00004        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 644 500                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 644 500                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 644 500                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 644 500                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 644 500                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 644 500                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 644 500                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 644 500                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 644 500                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Teljesítés |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  |                                                    |                                       |                                                        | 0             | 0                                    |                                                     |   |   |           |
|         | 1.30                                 | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 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                                                  | 0                                  | 1 200 000                                          | 0                                     | 0                                                      | 1 200 000     | 1 200 000                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00005        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 1 200 000                                          | 0                                     | 0                                                      | 1 200 000     | 1 200 000                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 1 200 000                                          | 0                                     | 0                                                      | 1 200 000     | 1 200 000                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 1 200 000                                          | 0                                     | 0                                                      | 1 200 000     | 1 200 000                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Teljesítés |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  |                                                    |                                       |                                                        | 0             | 0                                    |                                                     |   |   |           |
|         | 1.31                                 | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.1.  | Nagykönyri Műv. Ház energetika           | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 272 193                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 272 193                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 272 193                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-2.1.1-21-TL1-2022-00008        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 272 193                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 272 193                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 272 193                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 272 193                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 272 193                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 272 193                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                          | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 1 272 193                                        | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 1 272 193                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 1 272 193                            | 0                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Teljesítés |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  |                                                    |                                       |                                                        | 0             | 0                                    |                                                     |   |   |           |
|         | 1.32                                 | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat               | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 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                                                   | 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                                                   | 0 | 0 | 0         |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                          | 0                                                   | 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 | 0         |
|         |                                      | Teljesítés |                                          |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  |                                                    |                                       |                                                        | 0             | 0                                    |                                                     |   |   |           |

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

## Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Tárgyalási<br>s |            | Feladat megnevezése                    | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                            |                       |                                       |                                                    |                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                       |                                                        |               | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |            |   |   |   |
|---------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|---|---|---|
|         |                                      |            |                                        | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<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>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 | 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 | 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 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 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 | 0 | 0 |
|         |                                      | Teljesítés |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          | 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 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.1.  | Sárszentlőrinc mini bölcsőde           | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 10 000 000                            | 0                                                      | 0             | 0                                    | 10 000 000                                          | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-3.3.1-21-TL1-2022-00004      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 10 000 000                            | 0                                                      | 0             | 0                                    | 10 000 000                                          | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 10 000 000                            | 0                                                      | 0             | 0                                    | 10 000 000                                          | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 10 000 000                            | 0                                                      | 0             | 0                                    | 10 000 000                                          | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Teljesítés |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 10 000 000                            | 0                                                      | 0             | 0                                    | 10 000 000                                          | 10 000 000 | 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 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.1.  | Kisdédővő Bába                         | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 9 390 846                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 9 390 846                          | 0                                                  | 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                                     | 0                                                  | 9 390 846                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 9 390 846                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 9 390 846                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 9 390 846                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 9 390 846                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 9 390 846                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 9 390 846                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 9 390 846                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Teljesítés |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          | 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 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.1.  | Szakcs Idősek Otthona energetika       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 3 671 570                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 3 671 570                          | 0                                                  | 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                                     | 0                                                  | 3 671 570                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 3 671 570                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 3 671 570                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 3 671 570                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 3 671 570                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 3 671 570                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 3 671 570                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 3 671 570                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Teljesítés |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          | 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 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.1.  | Nagykönyri, Egészségház                | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 3 798 626                             | 0                                                      | 0             | 0                                    | 3 798 626                                           | 3 798 626  | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00004      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 3 798 626                             | 0                                                      | 0             | 0                                    | 3 798 626                                           | 3 798 626  | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 3 798 626                             | 0                                                      | 0             | 0                                    | 3 798 626                                           | 3 798 626  | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 3 798 626                             | 0                                                      | 0             | 0                                    | 3 798 626                                           | 3 798 626  | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Teljesítés |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          | 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 | 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 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.2.  | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00007      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 6 486 229                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 6 486 229                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 6 486 229                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 6 486 229                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 6 486 229                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 6 486 229                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 6 486 229                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 6 486 229                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 6 486 229                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Teljesítés |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          | 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 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.1.  | Gyulai, művelődési ház energetika      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 000 000                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 5 000 000                          | 0                                                  | 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                                     | 0                                                  | 5 000 000                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 5 000 000                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 000 000                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 5 000 000                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 5 000 000                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 000 000                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 5 000 000                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 5 000 000                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Teljesítés |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          | 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 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.1.  | Újireg csapadékvíz                     | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 167 311                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 5 167 311                          | 0                                                  | 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                                     | 0                                                  | 5 167 311                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 5 167 311                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.3.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 167 311                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 5 167 311                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 5 167 311                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Mód.ei.4.  |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 5 167 311                                        | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 5 167 311                          | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 5 167 311                                           | 0          | 0 | 0 | 0 |
|         |                                      | Teljesítés |                                        | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                          | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0          | 0 | 0 | 0 |

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

## 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.<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                                |   |   |
|         |                                 |            |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    |                                    |                                                    |                                       |                                                        |               |                                      |                                                     |   |   |
|         | 1.41                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 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                                     | 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                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 10 468 224                                         | 0                                     | 0                                                      | 10 468 224    | 10 468 224                           | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 10 468 224                                         | 0                                     | 0                                                      | 10 468 224    | 10 468 224                           | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  | 0                                                  |                                       |                                                        | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         | 1.42                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 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                                     | 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                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 6 064 500                                          | 0                                     | 0                                                      | 6 064 500     | 6 064 500                            | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 6 064 500                                          | 0                                     | 0                                                      | 6 064 500     | 6 064 500                            | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  | 0                                                  |                                       |                                                        | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         | 1.43                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.1.  | Szálkai Strand infrastrukturális fejlesztése I. | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 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                                     | 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                                  | 29 204                                             | 0                                     | 0                                                      | 29 204        | 29 204                               | 0                                                   | 0 | 0 |
|         | 1.44                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                      | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 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                                     | 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                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.3.  |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 2 986 016                                          | 0                                     | 0                                                      | 2 986 016     | 2 986 016                            | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.4.  |                                                 | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 2 986 016                                          | 0                                     | 0                                                      | 2 986 016     | 2 986 016                            | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Teljesítés |                                                 |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                       |                                       |                                                    | 0                                  | 0                                                  |                                       |                                                        | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |
|         |                                 | Eredeti    | Kötelező feladatok 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                                                        | 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                                                   | 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    | Önként vállalt feladatok összesen               | 0                                                   | 0                                                      | 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 | 0 |
|         |                                 | Mód.ei.2.  |                                                 | 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         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                     | 0                                     | 0                                                  | 0                                  | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   | 0 | 0 |

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

## Forintban

| Sorszám | Elő-<br>irányzat/<br>Teljesíté<br>s |            | Feladat megnevezése                   | Működési költségvetési bevételek feladatonként      |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       |                                                    |                                         | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                                       |                                                        |               | Költségvetési<br>bevétel<br>összesen | Finanszírozási bevétel -<br>Költségvetési maradvány |  |
|---------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|
|         |                                     |            |                                       | Helyi önkorm.<br>működési<br>általános<br>támogatás | Működési<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 | Közhatál<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevétel | Mük.-i<br>célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felhalm. célú<br>tám. ÁHT-n<br>belülről | Felhalm.<br>bevétel                                | Felhalm-i<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalmozási<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Működési célú |                                      | Felhalmozási<br>célú                                |  |
|         |                                     |            |                                       |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       |                                                    |                                         |                                                    |                                       |                                                        |               |                                      |                                                     |  |
| 3.      |                                     |            | Államigazgatási feladat               |                                                     |                                                        |           |                                                          |                                                  |                           |                     |                                       | 0                                                  |                                         |                                                    |                                       | 0                                                      |               |                                      |                                                     |  |
|         | 3.1                                 | Eredeti    | Időközi önk. és nemz.                 | 0                                                   | 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         |                                                          | 487 012                                          | 0                         | 0                   | 0                                     | 487 012                                            | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 487 012       | 21 420                               | 0                                                   |  |
|         | 3.2                                 | Eredeti    | Országgyűlési, önkormányzati (időközi | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                   | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 0                                    | 0                                                   |  |
|         |                                     | Mód.ei.1.  | és európa parlamenti képviselő-       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                   | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 133 655                              | 0                                                   |  |
|         |                                     | Mód.ei.2.  | választ.kapcs.tev.                    | 0                                                   | 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                                                      | 0             | 133 655                              | 0                                                   |  |
|         |                                     | Mód.ei.4.  |                                       | 0                                                   | 0                                                      | 0         | 0                                                        | 0                                                | 0                         | 0                   | 0                                     | 0                                                  | 0                                       | 0                                                  | 0                                     | 0                                                      | 0             | 133 655                              | 0                                                   |  |
|         |                                     | Teljesítés |                                       | 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                                                        | 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                                    | 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                                                        | 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 a .../2024. (II. 12.) 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 | Felhal.<br>költtségv.-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           |
|           |                                 | 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 |                     | tevékenysége                                        |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 | 0                                      | 0           |
|           | 1.3                             | Eredeti    | 041140              | Területfejlesztés igazgatása                        | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 1 100 000                | 0                                               | 1 100 000                                         | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 1 100 000   |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     | Egyéb területfejlesztési feladatok                  | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 1 100 000                | 0                                               | 1 100 000                                         | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 1 100 000   |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Kft feladatellátása                                 | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 1 100 000                | 0                                               | 1 100 000                                         | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 1 100 000   |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                                     | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 1 100 000                | 0                                               | 1 100 000                                         | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 1 100 000   |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                                     | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 1 100 000                | 0                                               | 1 100 000                                         | 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           |
|           |                                 | 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           |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                                     |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 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           |
|           |                                 | 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           |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                                     |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 | 0                                      | 0           |
|           | 1.6                             | Eredeti    | 018010              | Helyi önk. első kv-i kv-sel                         | 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           |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                                     |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 | 0                                      | 0           |

8. melléklet a .../2024. (II. 12.) 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 |             |
|           | 1.7                             | Eredeti    | 016040                      | BGA 2021                                      | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 088                    | 0                                                 | 2 088       | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 2 088       |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 2 088                                 | 0                        | 2 088                                             | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 2 088       |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 2 088                                 | 0                        | 2 088                                             | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 2 088       |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 2 088                                 | 0                        | 2 088                                             | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 2 088       |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                             | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 2 088                                 | 0                        | 2 088                                             | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 2 088       |
|           |                                 | Teljesítés |                             |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            |                                        | 0                                               | 0           |
|           | 1.8                             | Eredeti    | 095020                      | Falugondnok képzés                            | 0                                 | 0                  | 2 720 000                 | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 2 720 000   | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 2 720 000   |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                             | 0                                             | 0                                 | 2 720 000          | 0                         | 0                                     | 0                        | 2 720 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 2 720 000   |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                             | 0                                             | 0                                 | 3 320 000          | 0                         | 0                                     | 0                        | 3 320 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 3 320 000   |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                             | 0                                             | 0                                 | 3 320 000          | 0                         | 0                                     | 0                        | 3 320 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 3 320 000   |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                             | 0                                             | 0                                 | 3 320 000          | 0                         | 0                                     | 0                        | 3 320 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 3 320 000   |
|           |                                 | Teljesítés |                             |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            |                                        | 0                                               | 0           |
|           | 1.9                             | Eredeti    | 041140                      | Tolna 109                                     | 0                                 | 0                  | 187 149 125               | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 187 149 125 | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 187 149 125 |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                             | TOP-1.5.1-20-2021-00029                       | 0                                 | 0                  | 50 622 347                | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 50 622 347  | 136 526 778 | 0                                          | 0                                      | 136 526 778                                     | 187 149 125 |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                             | 0                                             | 0                                 | 50 622 347         | 0                         | 0                                     | 0                        | 50 622 347                                        | 136 526 778 | 0           | 0                                          | 136 526 778                            | 187 149 125                                     |             |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                             | 0                                             | 0                                 | 50 622 347         | 0                         | 0                                     | 0                        | 50 622 347                                        | 136 526 778 | 0           | 0                                          | 136 526 778                            | 187 149 125                                     |             |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                             | 0                                             | 0                                 | 50 622 347         | 0                         | 0                                     | 0                        | 50 622 347                                        | 136 526 778 | 0           | 0                                          | 136 526 778                            | 187 149 125                                     |             |
|           |                                 | Teljesítés |                             |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            |                                        | 0                                               | 0           |
|           | 1.10                            | Eredeti    | 016040                      | BGA 2022 /5496/                               | 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           |
|           |                                 | Eredeti    | Kötelező feladatok összesen |                                               | 66 587 478                        | 8 806 018          | 217 995 125               | 0                                     | 2 802 088                | 1 400 000                                         | 296 190 709 | 1 372 500   | 0                                          | 0                                      | 1 372 500                                       | 297 563 209 |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                             |                                               | 67 387 478                        | 7 806 018          | 86 665 074                | 0                                     | 2 802 088                | 1 400 000                                         | 164 660 658 | 138 026 278 | 0                                          | 0                                      | 138 026 278                                     | 302 686 936 |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                             |                                               | 68 387 478                        | 6 806 018          | 99 544 037                | 0                                     | 2 802 088                | 1 400 000                                         | 177 539 621 | 138 026 278 | 0                                          | 0                                      | 138 026 278                                     | 315 565 899 |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                             |                                               | 68 387 478                        | 6 806 018          | 99 788 159                | 0                                     | 2 802 088                | 1 400 000                                         | 177 783 743 | 138 026 278 | 0                                          | 0                                      | 138 026 278                                     | 315 810 021 |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                             |                                               | 68 515 740                        | 6 677 756          | 99 928 638                | 0                                     | 2 802 088                | 1 400 000                                         | 177 924 222 | 138 026 278 | 0                                          | 0                                      | 138 026 278                                     | 315 950 500 |
|           |                                 | Teljesítés |                             |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 0           |
| 2.        |                                 |            |                             | Önként vállalt feladatok                      |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |             |
|           | 2.1                             | Eredeti    | 076090                      | KEF-ek támogatása                             | 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                         | 2 500 000                             | 2 500 000                | 2 500 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                               | 2 500 000   |
|           |                                 | Teljesítés |                             |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          | 0                                                 |             |             |                                            |                                        | 0                                               | 0           |

8. melléklet a .../2024. (II. 12.) 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 |             |
|           | 2.2                             | Eredeti    | 082092              | Kulturális események támogatása               |                                   |                    |                           |                                       | 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                         | 0                                     | 2 050 000                | 0                                                 | 2 050 000   | 0           | 0                                          | 0                                      | 2 050 000                                       |             |
|           |                                 | Mód.ei.1   |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 050 000                | 0                                                 | 2 050 000   | 0           | 0                                          | 0                                      | 2 050 000                                       |             |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 050 000                | 0                                                 | 2 050 000   | 0           | 0                                          | 0                                      | 2 050 000                                       |             |
|           |                                 | Mód.ei.3.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 050 000                | 0                                                 | 2 050 000   | 0           | 0                                          | 0                                      | 2 050 000                                       |             |
|           |                                 | Mód.ei.4.  |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 2 050 000                | 0                                                 | 2 050 000   | 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                                               |             |
|           | 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           |

8. melléklet a .../2024. (II. 12.) 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 |                                        |
|         | 2.8                             | Eredeti    |                                      | 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    | 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    | 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    | 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    | 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    | 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 a .../2024. (II. 12.) 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    | 082091              | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001                   | 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          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Bonyhád járás                                 | 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          |
|           | 2.15                            | Eredeti    | 082091              | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002                   | 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          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Dombóvár járás                                | 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          |
|           | 2.16                            | Eredeti    | 082091              | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003                   | 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          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Szekszárd és Tolna járás                      | 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.  |                     |                                               | 11 759 700                        | 1 528 761          | 0                         | 0                                     | 610 514                  | 610 514                                         | 13 898 975                                        | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 13 898 975 |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 | 0                                      | 0          |
|           | 2.17                            | Eredeti    | 082091              | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005                   | 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          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Paks járás                                    | 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.  |                     |                                               | 11 020 200                        | 1 432 626          | 0                         | 0                                     | 548 182                  | 548 182                                         | 13 001 008                                        | 0           | 0                                          | 0                                               | 0                                      | 13 001 008 |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 | 0                                      | 0          |
|           | 2.18                            | Eredeti    | 082091              | TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004                   | 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          |
|           |                                 | Mód.ei.2.  |                     | Tamási járás                                  | 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          |
|           | 2.19                            | Eredeti    | 047320              | Turizmus fejlesztési támogatások              | 0                                 | 0                  | 1 089 201                 | 0                                     | 0                        | 0                                               | 1 089 201                                         | 87 400 000  | 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                                               | 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                                               | 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                                               | 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                                               | 87 400 000                             | 88 489 201 |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                 | 0                                                 |             |                                            |                                                 | 0                                      | 0          |

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 |                                        | Felhalhm.<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |             |
|         | '2.20 | Eredeti                         | 047320                            | SIÓ bérleti díj              | 0                                             | 0                                 | 13 360             | 0                         | 0                                     | 0                        | 13 360                                            | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 13 360                                           |             |
|         |       | Mód.ei.1                        |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 313 360                   | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 313 360     | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 313 360     |
|         |       | Mód.ei.2.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 313 360                   | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 313 360     | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 313 360     |
|         |       | Mód.ei.3.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 313 360                   | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 313 360     | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 313 360     |
|         |       | Mód.ei.4.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 313 360                   | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 313 360     | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 313 360     |
|         |       | Teljesítés                      |                                   |                              |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                   | 0           |             |                                            |                                        |                                                  | 0           |
|         | '2.21 | Eredeti                         | 082092                            | TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006  | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 34 261                                | 0                        | 34 261                                            | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 34 261                                           |             |
|         |       | Mód.ei.1                        |                                   |                              | Tolna Megyei Értékek a Duna mentén            | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 34 261                   | 0                                                 | 34 261      | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 34 261      |
|         |       | Mód.ei.2.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 34 261                   | 0                                                 | 34 261      | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 34 261      |
|         |       | Mód.ei.3.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 34 261                   | 0                                                 | 34 261      | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 34 261      |
|         |       | Mód.ei.4.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 34 261                   | 0                                                 | 34 261      | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 34 261      |
|         |       | Teljesítés                      |                                   |                              |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                   | 0           |             |                                            |                                        |                                                  | 0           |
|         | '2.22 | Eredeti                         | 082092                            | TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022- | 0                                             | 0                                 | 18 923 000         | 0                         | 0                                     | 0                        | 18 923 000                                        | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 18 923 000                                       |             |
|         |       | Mód.ei.1                        |                                   |                              | -00001                                        | 0                                 | 0                  | 18 923 000                | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 18 923 000  | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 18 923 000  |
|         |       | Mód.ei.2.                       |                                   |                              | ÚJ PAKTUM                                     | 0                                 | 0                  | 18 923 000                | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 18 923 000  | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 18 923 000  |
|         |       | Mód.ei.3.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 18 923 000                | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 18 923 000  | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 18 923 000  |
|         |       | Mód.ei.4.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 18 923 000                | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 18 923 000  | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 18 923 000  |
|         |       | Teljesítés                      |                                   |                              |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                   | 0           |             |                                            |                                        |                                                  | 0           |
|         | '2.23 | Eredeti                         | 42120                             | HUNGARIKUM 2022              | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                         | 2 100 000                             | 2 100 000                | 2 100 000                                         | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 2 100 000                                        |             |
|         |       | Mód.ei.1                        |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 2 100 000   | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 2 100 000   |
|         |       | Mód.ei.2.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 2 100 000   | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 2 100 000   |
|         |       | Mód.ei.3.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 2 100 000   | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 2 100 000   |
|         |       | Mód.ei.4.                       |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 2 100 000   | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 2 100 000   |
|         |       | Teljesítés                      |                                   |                              |                                               |                                   |                    |                           |                                       |                          |                                                   | 0           |             |                                            |                                        |                                                  | 0           |
|         |       | Eredeti                         | Önként vállalt feladatok összesen |                              | 767 422                                       | 113 685                           | 39 983 828         | 0                         | 4 184 261                             | 2 100 000                | 45 049 196                                        | 366 356 290 | 11 039 672  | 0                                          | 377 395 962                            | 422 445 158                                      |             |
|         |       | Mód.ei.1                        |                                   |                              |                                               | 767 422                           | 113 685            | 42 055 573                | 0                                     | 4 199 257                | 0                                                 | 47 135 937  | 364 569 549 | 11 039 672                                 | 0                                      | 375 609 221                                      | 422 745 158 |
|         |       | Mód.ei.2.                       |                                   |                              |                                               | 1 318 603                         | 223 282            | 42 317 096                | 0                                     | 4 199 257                | 0                                                 | 48 058 238  | 364 569 549 | 11 039 672                                 | 0                                      | 375 609 221                                      | 423 667 459 |
|         |       | Mód.ei.3.                       |                                   |                              |                                               | 1 318 603                         | 223 282            | 42 317 096                | 0                                     | 4 199 257                | 0                                                 | 48 058 238  | 364 569 549 | 11 039 672                                 | 0                                      | 375 609 221                                      | 423 667 459 |
|         |       | Mód.ei.4.                       |                                   |                              |                                               | 24 098 503                        | 3 184 669          | 41 658 077                | 0                                     | 10 357 953               | 6 158 696                                         | 79 299 202  | 407 127 592 | 3 975 352                                  | 0                                      | 411 102 944                                      | 490 402 146 |
|         |       | Teljesítés                      |                                   |                              |                                               | 0                                 | 0                  | 0                         | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      | 0                                                | 0           |

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

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

## Forintban

[illegible]



9. melléklet a .../2024. (II. 12.) önk. rendelethez

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

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>Tartalékok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen   | Beruházások | Felújítások | Egyéb<br>felhalmozá-<br>si célú<br>kiadások |                                        | Felhal-<br>mozási<br>költségv.-i<br>kiadások<br>összesen |             |
| 1.        |                                 |            |                     | <b>Kötelező feladatok</b>                     |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   |             |             |                                             |                                        |                                                          |             |
|           | 1.1                             | Eredeti    | 011130              | Önkormányzatok és önk. hiv.                   | 94 127 607                        | 12 928 784         | 21 848 390                   | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 128 904 781 | 1 270 000   | 0                                           | 0                                      | 1 270 000                                                | 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                                      | 1 270 000                                                | 137 066 553 |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     | tevékenysége                                  | 98 571 561                        | 12 928 784         | 24 361 008                   | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 135 861 353 | 1 270 000   | 0                                           | 0                                      | 1 270 000                                                | 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                                      | 1 270 000                                                | 136 976 643 |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 97 439 346                        | 14 060 994         | 24 326 270                   | 0                                     | 0                    |                                                   | 135 826 610 | 1 270 000   | 0                                           | 0                                      | 1 270 000                                                | 137 096 610 |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                             |                                        | 0                                                        | 0           |
|           | 1.2                             | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 363 241                           | 37 692             | 127 929                      | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 528 862     | 0           | 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                                      | 0                                                        | 6 528 862   |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     | EU projekt                                    | 5 672 975                         | 727 958            | 127 929                      | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 6 528 862   | 0           | 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                                      | 0                                                        | 6 528 862   |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 6 213 664                         | 807 776            | 127 929                      | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 7 149 369   | 0           | 0                                           | 0                                      | 0                                                        | 7 149 369   |
|           |                                 | Teljesítés |                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                             |                                        | 0                                                        | 0           |
|           | 1.3                             | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 0                                 | 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                                                   | 49 132      |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                           | 49 132                                 | 49 132                                                   | 49 132      |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                           | 49 132                                 | 49 132                                                   | 49 132      |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                           | 49 132                                 | 49 132                                                   | 49 132      |
|           |                                 | Teljesítés |                     | TOP-1.1.1-00013                               |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                             |                                        | 0                                                        | 0           |
|           | 1.4                             | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 3 592 083                         | 466 971            | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 4 059 054   | 0           | 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                                | 100 574                                                  | 4 059 054   |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                               | 3 503 077                         | 455 403            | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 3 958 480   | 0           | 0                                           | 100 574                                | 100 574                                                  | 4 059 054   |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 3 503 077                         | 455 403            | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 3 958 480   | 0           | 0                                           | 100 574                                | 100 574                                                  | 4 059 054   |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 3 503 077                         | 455 403            | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 3 958 480   | 0           | 0                                           | 100 574                                | 100 574                                                  | 4 059 054   |
|           |                                 | Teljesítés |                     | TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013                   |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                             |                                        | 0                                                        | 0           |
|           | 1.5                             | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 0                                 | 14 255             | 219 549                      | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 233 804     | 0           | 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                                      | 0                                                        | 233 804     |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                               | 0                                 | 14 255             | 219 549                      | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 233 804     | 0           | 0                                           | 0                                      | 0                                                        | 233 804     |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 0                                 | 14 255             | 219 549                      | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 233 804     | 0           | 0                                           | 0                                      | 0                                                        | 233 804     |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 0                                 | 0                  | 235 664                      | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 235 664     | 0           | 0                                           | 0                                      | 0                                                        | 235 664     |
|           |                                 | Teljesítés |                     | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019                   |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                             |                                        | 0                                                        | 0           |
|           | 1.6                             | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 0                                 | 75 329             | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 75 329      | 0           | 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                                      | 0                                                        | 75 329      |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                               | 0                                 | 75 329             | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 75 329      | 0           | 0                                           | 0                                      | 0                                                        | 75 329      |
|           |                                 | Mód.ei. 3. |                     |                                               | 0                                 | 75 329             | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 75 329      | 0           | 0                                           | 0                                      | 0                                                        | 75 329      |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 196 801                           | 25 584             | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 222 385     | 0           | 0                                           | 0                                      | 0                                                        | 222 385     |
|           |                                 | Teljesítés |                     | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016                   |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                             |                                        | 0                                                        | 0           |
|           | 1.7                             | Eredeti    | 013330              | Projektmenedzsment feladat                    | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                    | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                           | 0                                      | 0                                                        | 0           |
|           |                                 | Mód.ei. 1. |                     | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001                   | 0                                 | 0                  | 0                            | 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 |                     | SIÓ III.                                      |                                   |                    |                              |                                       |                      |                                                   | 0           |             |                                             |                                        | 0                                                        | 0           |

9. melléklet a .../2024. (II. 12.) önk. rendelethez

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

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 |                                        |           |
|           | 1.8                             | 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. |                     | Gyömk                                         | 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           | 0                                          | 62 050                                          | 62 050                                 | 62 050    |
|           |                                 | Mód.ei. 2. |                     |                                               | 0                                 | 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           | 0                                          | 62 050                                          | 62 050                                 | 62 050    |
|           |                                 | Mód.ei. 4. |                     |                                               | 0                                 | 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         |

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 |
|         |      |            |                                 |                                   |                     |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          |                                                   |             |             |                                            |                                        |                                                 |
|         | 1.15 | 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                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 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                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 0           | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.18 | Eredeti    | 013330                          | Projektmenedzsment feladat        | 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                                      |                                                 |
|         |      | 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                                      |                                                 |
|         |      | 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                                      |                                                 |
|         |      | 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                                      |                                                 |

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.                      |        | Szárazd 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 a .../2024. (II. 12.) 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 |                                                 |                                                   |             |                                            |                                                 |                                        |
|         | 1.29 | 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                                      |

9. melléklet a .../2024. (II. 12.) önk. rendelethez

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

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>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          |

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

**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 |
|         | 1.44                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                            | 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                                      |                                                 |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP_PLUSZ-3.3.2-21-TL1-2022-00006                     | 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                                          | 2 986 016                              |                                                 |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                                       | 2 638 109                                     | 342 954                           | 4 953              | 0                            | 0                                     | 0                        | 2 986 016                                         | 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                                      |                                                 |
|         |                                 | Mód.ei. 1. | Száalkai Strand infrastrukturális fejlesztése I. ütem | 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                                      |                                                 |
|         |                                 | Mód.ei. 3. |                                                       | 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                                          | 29 204                                 |                                                 |
|         |                                 | Teljesítés |                                                       |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         | 1.46                            | Eredeti    | Projektmenedzsment feladat                            | 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                                      |                                                 |
|         |                                 | Mód.ei. 2. | TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00020                           | 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                                |                                                 |
|         |                                 | Mód.ei. 4. |                                                       | 0                                             | 0                                 | 0                  | 0                            | 0                                     | 0                        | 0                                                 | 0           | 154 710     | 154 710                                    | 154 710                                |                                                 |
|         |                                 | Teljesítés |                                                       |                                               |                                   |                    |                              |                                       |                          | 0                                                 |             |             | 0                                          | 0                                      |                                                 |
|         |                                 | Eredeti    | Kötelező feladatok összesen                           | 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    | Önként vállalt feladatok összesen                     | 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 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<br>belülről     | 2 601 794            | 42 891 740                 | 50 659 944                 | 50 659 944                 | 83 209 934                 | 32 549 990 | Munkaadókat terhelő járulékok és<br>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 támogatás ÁHT-n belülre                | 3 486 349            | 2 451 345                  | 2 351 345                  | 2 582 240                  | 2 662 240                  | 80 000     |
|                                                            |                      |                            |                            |                            |                            |            | - működ.célú támogatás ÁHT-n kívülre                       | 0                    | 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<br>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 támogatás ÁHT-n belülre             | 2 079 000            | 2 079 000                  | 2 079 000                  | 2 079 000                  | 2 079 000                  | 0          |
|                                                            |                      |                            |                            |                            |                            |            | - Felhalm. célú támogatás 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                          | 0                          | 9 412 000  | ebből: - ÁHT-n belülre megelőlegezések<br>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                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Visszatér.tám.törlesztése             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Működési c. tám. áht.-n kívülre       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Általános tartalék                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Mük. c. céltartalék                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| 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                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| <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>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| 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          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Elvonások, befizetések                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Működési c. tám. áht.-n kívülre       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Beruházások                           | 236 000            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 25 000             | 0                  | 58 000             | 969 150             | <b>1 288 150</b>     |
| Felújítások                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Egyéb felhalmozási kiadások           | 111 182            | 100 574            |                    |                    |                    |                    |                    | 209 170            | 154 710            |                    |                    | 2 079 000           | <b>2 654 636</b>     |
| - Egyéb támog- ÁHT-n belülrre         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| <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.fgy.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 - részletezésben

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. bruttóított eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított 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       | Céltuttatás, 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, helyettesítés díj,tulóra,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            | 1 321 755    | 9 498 849                       | 8 177 094                                  | 0            | 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       | Közeledési 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 tisztviselők juttatásai                                                          | 63 357 478                      | 5 000        | 0            | 0            | 250 000      | 63 612 478                            | 0                        | 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            | 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    | -92 166      | 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    | -92 166      | 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            | 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            | 2 081 200    | 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        | Közüzemni díjak                                                                             | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K332        | Vásárolt élelmezés                                                                          | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K333        | Bérelti 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                            | 10 234 575               | 338 818      | 0            | -172 099     | 119 474      | 10 510 772                      | 185 063 203                                | -104 162 562 | 12 400 000   | -1 163 413   | -325 680     | 91 811 548                                        |
| K33         | Szolgáltatási kiadások                                                                      | 183 343 401                     | -102 943 720 | 12 619 656   | -255 876     | -34 354      | 92 729 105                            | 11 286 978               | 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            | 3 900        | 11 700       | 15 600       | 9 388 268                       | 2 738 398                                  | 88 743       | 3 900        | -937 319     | 11 281 990   | 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            | 3 900        | -47 762      | 115 600      | 9 547 730                       | 2 738 398                                  | 88 743       | 3 900        | -996 781     | 11 381 990   | 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                       | 57 184 225                                 | -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                                | -128 810 488 | 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, munkanélküliséggel 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. szám.kiad.                                  | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K5022       | A helyi önkormányzatok törvényi előírason al.belfiz.                               | 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 államháztartásb. 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        | Kamatátogatások                                                                    | 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 államháztartásb. 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    | 0                                                 |
| 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         | Informaticai 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         | Informaticai eszközök felújítása                                                   | 0                               | 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            | 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 belülr. (végleges)                       | 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                                         |
| 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 kívülr. (th. 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                                                   | 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                                       |
| Kfeih       | 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. bruttóított eredeti | 1. módosítás | 2. módosítás | 3. módosítás | 4. módosítás | Tolna Vármegye Önkorm. bruttóított módosított ei. |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|
| K9111       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pú. 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 törlesztése pénzüg. 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 pú. 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 megelőlegezése folyósításai(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 megelőlegezése 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 folyósításai(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) alponjtában foglalt pénzüg. 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 beváltása                                                                                 | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                          | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                 |
| K924        | Hitelek, kölcsönök tört. külf. kormányoknak é. 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.pénzüzműveleteknek                                                       | 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         | Válto 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   | 20 573 456   | 77 613 070   | 1 290 916 315                                     |

[illegible]

[illegible]



| 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. |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|
| 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         | Változóbevételek                                     | 0                               | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                     | 0                        | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                               | 0                                           | 0            | 0            | 0            | 0            | 0                                                  |
| <b>B8</b>   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                      | 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>B</b>    | <b>BEVÉTELEK összesen</b>                            | 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 halmozódás 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**