

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének  
2/2018. (II. 9.) önkormányzati  
R E N D E L E T E  
a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről<sup>1, 2, 3</sup>  
a módosításokkal egységes szerkezetben**

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

**1. A rendelet hatálya**

1. § A rendelet hatálya a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésére és annak szerveire terjed ki.

**2. A 2018. évi költségvetés előirányzatai**

2. §<sup>4, 5, 6</sup> (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2018. évi
- |                                                                                                |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                                        | 538 753 379 Ft-ban   |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                                         | 1 120 742 869 Ft-ban |
| 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét                                                     | 581 989 490 Ft-ban   |
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)                       | 274 499 891 Ft-ban   |
| b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát)             | 307 489 599 Ft-ban   |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát | 590 321 490 Ft-ban   |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát | 0 Ft-ban             |
| 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát                                                 | 8 332 000 Ft-ban     |
- állapítja meg.

<sup>1</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 2018. június 30.-ai hatállyal.

<sup>2</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 2018. szeptember 30.-ai hatállyal.

<sup>3</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 2018. december 14.-ei hatállyal.

<sup>4</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

<sup>5</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

<sup>6</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 1. §-a, hatályos 2018. december 14.-étől.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont , halmozódás nélküli 2018. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

|                                                                               |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. működési bevételek előirányzatát                                           | 316 136 691 Ft-ban |
| 2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                       |                    |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát          | 313 991 741 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát                                         | 0 Ft-ban           |
| c) működési bevételek előirányzatát                                           | 2 144 950 Ft-ban   |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                            | 0 Ft-ban           |
| 3. működési kiadások előirányzatát                                            | 590 636 582 Ft-ban |
| 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                   |                    |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                          | 304 962 018 Ft-ban |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát | 63 874 008 Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                              | 212 448 254 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                               | 0 Ft-ban           |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                 | 9 352 302 Ft-ban   |
| 5. felhalmozási bevételek előirányzatát                                       | 222 616 688 Ft-ban |
| 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                   |                    |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát      | 220 016 688 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                       | 1 700 000 Ft-ban   |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                        | 900 000 Ft-ban     |
| 7. felhalmozási kiadások előirányzatát                                        | 530 106 287 Ft-ban |
| 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)               |                    |
| a) beruházások előirányzatát                                                  | 524 007 068 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát                                                  | 4 100 000 Ft-ban   |
| c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát                             | 1 999 219 Ft-ban   |

állapítja meg.

3. § <sup>7, 8, 9</sup> (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi költségvetésének

|                                                                         |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát                                 | 489 271 486 Ft-ban |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát                                  | 835 534 995 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét                            | 346 263 509 Ft-ban |
| ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (többletét) | 5 182 267 Ft-ban   |
| ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási                         |                    |

<sup>7</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

<sup>8</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 2. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától

<sup>9</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 2. §-a hatályos 2018. december 14.-étől.

|                                                                                                 |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| kiadások egyenlegét (hiányát)                                                                   | 341 081 242 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát  | 460 990 636 Ft-ban |
| 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát | 0 Ft-ban           |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                        | 114 727 127 Ft-ban |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait                                              | 114 727 127 Ft-ban |
| aa) ebből: az irányító szervi támogatást                                                        | 106 395 127 Ft-ban |
| ab) ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát                 | 8 332 000 Ft-ban   |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait                                          | 0 Ft-ban           |
| ba) ebből: az irányító szervi támogatását                                                       | 0 Ft-ban           |
| 7. működési bevételek előirányzatát                                                             | 302 977 360 Ft-ban |
| 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                         |                    |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                            | 301 333 410 Ft-ban |
| b) közhatalmi bevételek előirányzatát                                                           | 0 Ft-ban           |
| c) működési bevételek előirányzatát                                                             | 1 643 950 Ft-ban   |
| d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                              | 0 Ft-ban           |
| 9. működési kiadások előirányzatát                                                              | 308 159 627 Ft-ban |
| 10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)                                      |                    |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                                            | 98 719 461 Ft-ban  |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát                   | 19 423 565 Ft-ban  |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                                                | 182 735 468 Ft-ban |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                                 | 0 Ft-ban           |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                                   | 7 281 133 Ft-ban   |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát                                                        | 186 294 126 Ft-ban |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                    |                    |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                        | 184 594 126 Ft-ban |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                                         | 1 700 000 Ft-ban   |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                          | 0 Ft-ban           |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát                                                         | 527 375 368 Ft-ban |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                                |                    |
| a) beruházások előirányzatát                                                                    | 523 275 368 Ft-ban |
| b) felújítások előirányzatát                                                                    | 4 100 000 Ft-ban   |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                                    | 0 Ft-ban           |
| állapítja meg.                                                                                  |                    |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének

|                                              |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| 1. költségvetési bevételi előirányzatát      | 49 481 893 Ft-ban  |
| 2. költségvetési kiadási előirányzatát       | 285 207 874 Ft-ban |
| 3. a költségvetési egyenlege (hány) összegét | 235 725 981 Ft-ban |

|                                                                                                 |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát)                        | 269 317 624 Ft-ban  |
| a) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét)              | - 33 591 643 Ft-ban |
| 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát  | 129 330 854 Ft-ban  |
| 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát | 106 395 127 Ft-ban  |
| a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt                                               | 106 395 127 Ft-ban  |
| b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt                                           | 0 Ft-ban            |
| 6. finanszírozási kiadások előirányzatát                                                        | 0 Ft-ban            |
| 7. működési bevételek előirányzatát                                                             | 13 159 331 Ft-ban   |
| 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                         |                     |
| a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                            | 12 658 331 Ft-ban   |
| b) működési bevételek előirányzatát                                                             | 501 000 Ft-ban      |
| c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                              | 0 Ft-ban            |
| 9. működési kiadások előirányzatát                                                              | 282 476 955 Ft-ban  |
| 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                                    |                     |
| a) személyi juttatások előirányzatát                                                            | 206 242 557 Ft-ban  |
| b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát                   | 44 450 443 Ft-ban   |
| c) dologi kiadások előirányzatát                                                                | 29 712 786 Ft-ban   |
| d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát                                                 | 0 Ft-ban            |
| e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát                                                   | 2 071 169 Ft-ban    |
| 11. felhalmozási bevételek előirányzatát                                                        | 36 422 562 Ft-ban   |
| 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a                                    |                     |
| a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát                        | 35 422 562 Ft-ban   |
| b) felhalmozási bevételek előirányzatát                                                         | 0 Ft-ban            |
| c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát                                          | 900 000 Ft-ban      |
| 13. felhalmozási kiadások előirányzatát                                                         | 2 730 919 Ft-ban    |
| 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)                                |                     |
| a) beruházások előirányzatát                                                                    | 731 700 Ft-ban      |
| b) felújítások előirányzatát                                                                    | 0 Ft-ban            |
| c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát                                                    | 1 999 219 Ft-ban    |

állapítja meg.

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat összevont, nettósított 2018. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2018. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

7. § <sup>10, 11, 12</sup> (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 290 926 369 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 236 313 220 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 11 513 790 Ft. |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 429 996 341 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 679 232 738 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 11 513 790 Ft. |

8. § <sup>13, 14, 15</sup> (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 252 958 266 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 236 313 220 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.          |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

<sup>10</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

<sup>11</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

<sup>12</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 3. §-a, hatályos 2018. december 14.-étől.

<sup>13</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

<sup>14</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

<sup>15</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 4. §-a, hatályos 2018. december 14.-étől.

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 156 302 257 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 679 232 738 Ft |
| 3. államigazgatási feladatok | 0 Ft.          |

9. § <sup>16,17, 18</sup>(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2018. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 37 968 103 Ft  |
| 2. önként vállalt feladatok  | 0 Ft           |
| 3. államigazgatási feladatok | 11 513 790 Ft. |

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2018. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. kötelező feladatok        | 273 694 084 Ft |
| 2. önként vállalt feladatok  | 0 Ft           |
| 3. államigazgatási feladatok | 11 513 790 Ft. |

10. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. és 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 7. és 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. § A Közgyűlés 2018. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető

<sup>16</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

<sup>17</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

<sup>18</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 5. §-a, hatályos 2018. december 14.-étől.

ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá, a szükséges adatok részletezését a 10. melléklet szerint fogadja el.

12. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2018. évben nem áll fenn és nem keletkezhet.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségeit a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

### **3. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatáskörök**

13. § A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhátára évi 20.000.000 Ft.

14. § (1) Finanszírozási célú bevételek és kiadások közül a befektetési vagy forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásáról, értékesítéséről, vásárlásáról, visszavásárlásáról, hosszú és rövid lejáratú hitel-, kölcsön felvételéről, törlesztéséről, szabad pénzeszközök betétként való elhelyezéséről és visszavonásáról, pénzügyi lízing ügyletekről a Közgyűlés dönt.

(2) Az (1) bekezdésben nem nevesített önkormányzati finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Közgyűlés elnöke gyakorolja.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy az önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2017. évi és 2018. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességkor teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatásából 2017. évben elnyert 12.838.000 Ft támogatás 2018-ban felhasználható költségvetési maradványa kérelemben foglalt tartalom szerinti felhasználása érdekében kötelezettséget vállaljon, a kiadásokat teljesítse.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője jogosult.

(6) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2017. évi és 2018. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően – kötelezettséget vállaljon.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervei támogatásának kiutalására a Közgyűlés elnöke és az általa, kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

15. § (1) Közgyűlés a költségvetési tartalék feletti rendelkezés jogát a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai uniós támogatások elnyerése érdekében benyújtott pályázatokhoz, amennyiben a vonatkozó előírások alapján saját forrás kiegészítés szükséges, támogatási igényt nyújtson be.

16. § A Közgyűlés az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat, és ezen belül a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatait módosítsa, valamint a bevételi előirányzatok között, a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között – a jogszabályi előírások figyelembevételével - előirányzat átcsoportosítást hajtson végre.

#### 4. Tartalékok és a költségvetés mérlegei

17. § <sup>19, 20, 21</sup> A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2018. évi

- |                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| 1. általános tartalék előirányzatát | 596 276 Ft-ban |
| 2. céltartalék előirányzatát        | 0 Ft-ban       |

állapítja meg.

18. § A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2018. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2018. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletében foglaltak szerint;
3. több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint;
4. közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és a
5. 2018. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

<sup>19</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

<sup>20</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

<sup>21</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2018. (XII. 7.) önk. rendelete 6. §-a, hatályos 2018. december 14.-étől.



19. § A Közgyűlés az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján jóváhagyott tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban – a Tolna Megyei Önkormányzatra vonatkozóan - a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
20. § (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.
- (2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakra vonatkozóan a több évre szóló kötelezettségvállalást és kiadások teljesítését a nyertes pályázatok esetében – az adott pályázatra vonatkozó Támogatási Szerződésben foglalt ütemezés szerint - engedélyezi.
- (3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy benyújtott pályázatok nyertessége esetén a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést aláírja, a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat és dokumentumokat aláírja és benyújtja.
- (4) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal konzorciumi partnersége esetén a Konzorciumi Megállapodást, a Támogatási Szerződést és a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges nyilatkozatokat, dokumentumokat aláírja és benyújtja.
21. § (1) A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett 12 db kiszálló építésével, Sárszentlőrincen megvalósítani tervezett megálló épület bérelt területen történő építésével, a szükséges terület-előkészítési, tervezési, egyéb beruházási feladatok megvalósításával, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a végrehajtáshoz szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.
- (2) A Közgyűlés a kiszálló létesítmények és a megálló épület állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez hozzájárul.
22. § (1) A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, a területelőkészítési feladatok végrehajtásával, eszközök, jelzőtáblák beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, környezeti hatásvizsgálat, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele, egyéb szolgáltatások - megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés az állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez hozzájárul.

23. § (1) A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a beruházás előkészítését és megvalósítását biztosító szolgáltatások – tervezés, műszaki ellenőrzés, egyéb tanulmányok készíttetése, szakértő igénybevétele – megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevétele, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés az állami tulajdonban lévő megvalósítási helyszíneinek építési célú használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megszerzésének kezdeményezéséhez, a szükséges bérleti vagy egyéb szerződés előkészítéséhez és megkötéséhez hozzájárul.

(3) A Közgyűlés 1 fő szakmai munkatárs foglalkoztatásához – a pályázatban jóváhagyott feltételek betartásával – hozzájárul.

24. § (1) A Közgyűlés az EFOP-1.6.3-17-2017-00012 azonosítószámú, „Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan” című Európai uniós támogatást nyert projekt keretében tervezett szolgáltatások igénybevétele, eszközök beszerzésével egyetért.

(2) <sup>22</sup>, <sup>23</sup> A projekt keretében 1 fő szakmai munkatárs teljes munkaidőben, 2 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához – a projektben foglalt időtartamban - hozzájárul.

- 24/A. § <sup>24</sup> (1) A Közgyűlés „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatanításával” című, TOP-5.3.1-16-TL1-2017 azonosítószámú nyertes projekt keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával, eszközök beszerzésével, kiadvány, oktatófilm, egyéb szellemi termék beszerzésével, rendezvények lebonyolításával, a szükséges szolgáltatások megrendelésével, egyéb beszerzések megvalósításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

<sup>22</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2018. június 30.-ától.

<sup>23</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 7. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

<sup>24</sup> A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 8. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2018. június 30.-ától.

(2) <sup>25</sup> A Közgyűlés a projekt keretében, a Hivatalnál, mint konzorciumi partnernél, 3 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

24/B. § <sup>26</sup> (1) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Hargita megyei látogatásának kiadásaira, szállás és utazási költségeire, valamint a Hargita megyei delegáció Megyenapra tervezett fogadására, a kapcsolódó szállás, vendéglátás, programok, rendezvények kiadásaira a Bethlen Gábor Alaptól elnyert 2.000.000 Ft összegű támogatás és további 3.000.000 Ft pályázati forrás felhasználásra kerüljön.

(3) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét a Hargita megyébe történő kiutazással és a Hargita megyei delegáció fogadásával kapcsolatos előkészítő tevékenységek végrehajtására, a szükséges beszerzések lefolytatására, szerződések megkötésére, a pályázati forrás megérkezéséig a kiadások megelőzésére.

(4) Pályázati forrás elnyerésének elmaradása esetén, illetve a forrás megérkezéséig a program megvalósításához szükséges fedezetet az Önkormányzat és a Hivatal költségvetési előirányzatainak átcsoportosításával kell biztosítani.

## **5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések**

25. § (1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztvétellel, a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a felhalmozási célú pénzeszköz átvételből származó bevétellel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a költségvetési szerv vezetője a bevételi és kiadási előirányzatot megemelheti.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a nem tervezett, eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladóan, intézményi működési bevételből, felhalmozási bevételből képződő többletbevétel felhasználását 5.000.000 Ft volumenig a költségvetési rendelet módosítása nélkül előzetesen engedélyezi.

(3) A költségvetési maradvány Közgyűlés által jóváhagyott összegével a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatát a költségvetési szerv vezetője az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 2011. évi 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 42. §-ában foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja.

(4) A Közgyűlés – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészí-

<sup>25</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 8. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

<sup>26</sup> A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2018. (VI. 28.) önk. rendelete 9. §-ával megállapított szöveg, hatályos 2018. június 30.-ától.

tésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

26. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a Közgyűlés elnöke vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei főjegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

27. § (1) A Közgyűlés elnöke – az önkormányzat elkülönített költségvetésében tervezett feladat esetében - az állami támogatás, az Európai uniós támogatás és az önkormányzat saját forrása terhére átruházott hatáskörében eljárva egy személyben dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

(2) A megyei főjegyző az Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatai terhére – beleértve az Európai uniós támogatásból tervezett előirányzatokat is – saját hatáskörében eljárva dönt a közbeszerzési értékhatárt el nem érő építési beruházások, felújítások, eszközbeszerzések, szolgáltatás megrendelések beszerzési eljárásának megindításáról, az eljárás érvényességéről vagy érvénytelenné nyilvánításáról és az eljárás nyerteséről.

28. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése államháztartáson kívüli források átvételét, a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező vagy önként vállalt feladatainak ellátása céljából abban az esetben támogatja, ha a forrás átvétel feltételei összhangban vannak az önkormányzat céljaival, érdekeivel és a jogszabályi előírásokkal.

(2) Az államháztartáson kívüli forrásátvételről 5.000.000 Ft-ot meghaladó forrás esetén a Közgyűlés egyedi határozatban, vagy a költségvetési rendelet keretében dönt.

(3) A Közgyűlés az (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (9) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(4) A forrásátvétel feltételeit és célját megállapodásban kell rögzíteni.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van az önkormányzat céljaival, érdekeivel, a forrásátadás költségvetési fedezete biztosítható és a forrásátadás a kötelező önkormányzati feladatok ellátását nem veszélyezteti.

(6) Államháztartáson kívülre történő forrásátadásról, amennyiben az egy szervezetet érintő forrásátadás esetenként vagy egy költségvetési évben az 5.000.000 Ft-ot meghaladja, a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(7) Alapítványnak történő forrás átadásról a Közgyűlés egyedi határozatban dönt.

(8) A Közgyűlés a (6) bekezdésben foglalt értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadásra vonatkozó döntés jogát – a (7) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

(9) Az államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadás során az Áht. VI. Fejezet 48/A. – 49/A §-aiban, valamint az Ávr. 65.-65/D. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

(10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai szerint kerülhet sor.

29. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt, költségvetésében jóváhagyott előirányzatokkal jogosult rendelkezni.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál az Ávr. 9. § (3) és (4) bekezdésében foglaltak alapján a szervezeti egységek összességét kell gazdasági szervezetnek tekinteni.

30. § (1) A Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállaló 2018. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, illetve munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közzolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A közzolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 38650 Ft.

(3) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 200.000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében.

(4) A Közgyűlés az önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít az önkormányzat költségvetésében.

(5) <sup>27</sup> A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatai terhére a költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdés-

<sup>27</sup> Módosította a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2018. (IX. 24.) önk. rendelete 9. §-a, hatályos 2018. szeptember 30.-ától.

ben foglaltak kivételével - 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére - a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül - a Támogatási Szerződésekben, a projekt költségvetésekben tervezett, foglalkoztatással le nem kötött munkabér előirányzat és/vagy a célfeladatra rendelkezésre álló összeg terhére vállalható kötelezettség. A tárgyévi kötelezettségvállalásnál figyelemmel kell lenni a projekt megvalósítási időtartamára, egyes projektek megvalósítási kockázataira.

(7) Céljellegű támogatás terhére, a (5) bekezdésben foglalt összeghatáron felül jutalom, céljuttatás, célfeladat kiírás szerinti juttatás kifizetésére a céljellegű forrás felhasználását biztosító jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés, egyéb előírás szerint, az erre a célra rendelkezésre álló forrás összegének megfelelő volumenben vállalható kötelezettség.

(8) A Közgyűlés az Önkormányzat és a Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségterítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a szervezetek 2018. évi költségvetésében biztosítja.

(9) A Közgyűlés az önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 200.000 Ft-ban hagyja jóvá.

31. § (1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatás keretében új munkáltatói támogatás megállapítását 2018. évben nem engedélyezi.

(2) A Közgyűlés a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési és vásárlási kölcsönökkel kapcsolatos bevételek és kiadások elszámolására a Hivatal részére elkülönített számla vezetését engedélyezi.

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből 2018. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

32. § A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadást engedményezzen a Magyar Államkincstár javára.

### **3. A gazdálkodás rendje**

33. § (1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei főjegyző a források növelése, kötelező és önként vállalt feladatok feltételeinek javítása, a Tolna Megyei ITP megvalósítása érdekében - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével -

jogosult pályázatok benyújtására, amennyiben a pályázati felhívásban foglalt feltételeknek a szervezetek megfelelnek.

(2) A pályázat benyújtását megelőzően a Közgyűlés döntését kell kezdeményezni

1. amennyiben biztosítékot kell nyújtani, vagy
2. inkasszó jogot kell biztosítani, vagy
3. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
4. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

34. § (1) Közgyűlés - az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltak alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről történő lemondás eseteit az alábbiakban határozza meg:

1. a követelés – a számviteli előírásoknak megfelelő kritériumok alapján - behajthatatlannak minősül vagy
2. a követelés kisösszegű és az önkéntes teljesítésre történő felhívás nem vezetett eredményre vagy
3. a követelés behajtható, de a behajtással kapcsolatos becsült (várható) költségek a követelés összegét eléri, vagy meghaladják vagy
4. a követelés egy részéről való lemondással a követelés több, mint fele tárgyévén belül megtérül vagy
5. a követelés behajtására csak olyan hosszú időtartam (több, mint 5 év ) alatt kerülhetne sor, amikor, a követelés reálértéke már jelentősen, legalább 50 %-ban csökkenne vagy
6. olyan méltánylást érdemlő körülmények merülnek fel a követelés kötelezettjénél, amelyre tekintettel a követelésről való lemondás indokolt, így különösen: a kötelezett rendszeres jövedelemmel legalább 1 éve nem rendelkezik, egészségi állapota, szociális helyzete miatt képtelen a követelés teljesítésére, és helyzete miatt a kedvező változás a jövőben sem várható, a kötelezett gazdálkodó szervezet felszámolás alatt áll és a követelés megtérülésére a felszámoló tájékoztatása, közbenső mérlege alapján nincs reális esély, bíróság dönt a követelésről és a megegyezés lehetősége fennáll, a bíróság jogerős döntést hozott és a követelés megtérülése a döntés következtében nem várható vagy
7. egyéb, olyan a döntésre jogosult bizottság által megállapított tény, körülmény, helyzet állt elő, vagy egyéb méltánylást igénylő eset következett be, amely a követelésről való lemondást indokoltá teszi.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot vagy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalt illető követelésről lemondani a (3)-(6) bekezdésben meghatározott módon lehet.

(3) Az (1) bekezdés 1. pontjában foglalt behajthatatlannak minősülő követelésről és az (1) bekezdés 2. pontjában foglalt kisösszegű követelésről a költségvetési szerv vezetője, a megyei főjegyző írásba foglalt döntéssel mondhat le.

(4) Az (1) bekezdés 3.-7. pontjában foglalt esetekben a Közgyűlés Pénzügyi és Monitoring Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság), a megyei főjegyző előterjesztése alapján a követelésről való lemondás lehetőségét, esteit és összes körülményét megvizsgálja, majd átruházott hatáskörében dönt a követelésről való lemondás támogatásáról, vagy elutasításáról.

(5) A Bizottság döntéséről határozatot hoz.

(6) A Közgyűlés elnöke a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Hivatal követeléseinek törlését - a Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján - a Közgyűlés elnöke engedélyezi. A törlésre vonatkozó kezdeményezést olyan időpontban kell megtenni, hogy a beszámoló elkészítésére vonatkozó, követelések értékelésével összefüggő előírások betarthatóak legyenek.

(8) Az (1) bekezdés 1. és 2. pontjában meghatározott behajthatatlan és kisösszegű követelés törléséről a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei főjegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

### **Készpénzben teljesíthető kiadások**

35. § A Közgyűlés a készpénzben teljesíthető kiadások körét az alábbiak szerint határozza meg:

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költség térítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költség térítés és hozzájárulás kiadása;
5. szociális jellegű juttatás kifizetése;
6. külső személyi juttatás kiadása (megbízási díj, tiszteletdíj);
7. elismerő díjak, kitüntetések, jutalmak kiadása;
8. készletbeszerzés;
9. irodaszer, nyomtatvány beszerzése;
10. könyv, napilap, folyóirat, egyéb kiadvány beszerzése;
11. egyéb információhordozó beszerzése;
12. hajtó- és kenőanyag beszerzése;
13. szakmai anyag beszerzése;
14. karbantartási anyagok, eszközök beszerzése;
15. védőital beszerzése;
16. munkaruha, védőruha, védő eszköz beszerzése;
17. tárgyi eszköz, immateriális jószág beszerzése nettó 500.000 Ft értékig;
18. egyéb anyag és készlet beszerzés;
19. szállítási szolgáltatási kiadás;
20. karbantartás, kisjavítási szolgáltatás igénybevétele;
21. kommunikációs szolgáltatás igénybevétele;



- 22.postai szolgáltatás igénybevétele;
- 23.gépjármű működtetéshez kapcsolódó szolgáltatások;
- 24.gépjármű működtetéshez kapcsolódó kártya, autópálya matrica, parkolójegy, bérlet, behajtási engedély kiadása;
- 25.mosodai szolgáltatás igénybevétele;
- 26.egyéb üzemeltetési szolgáltatás igénybevétele;
- 27.belföldi kiküldetési kiadás;
- 28.külföldi kiküldetési kiadás;
- 29.reprezentációs kiadás;
- 30.ajándéktárgy beszerzése;
- 31.reklám és propaganda kiadás;
- 32.szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés;
- 33.hatósági díj kiadása;
- 34.közjegyzői díj kiadása;
- 35.pályázati díj kiadása;
- 36.egyéb kisösszegű (nettó 200.000 Ft alatti) szolgáltatások igénybevétele;
- 37.egyéb csak utánvétellel vagy csak készpénzért teljesített árubeszerzés, eszközbeszerzés vagy szolgáltatás teljesítés igénybevétele.

### **Záró rendelkezések**

36. § Ez a rendelet 2018. február 12.-én lép hatályba.
37. § A Közgyűlés a 2018. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételekről és teljesített kiadásokról készített beszámolót jóváhagyja.

**Fehérvári Tamás**  
a Közgyűlés elnöke

**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző

**Záradék:**

**A rendelet 2018. február hónap 9. nap kihirdetésre került.  
Szekszárd, 2018. február hónap 9. nap.**

**dr. Gábor Ferenc**  
megyei főjegyző

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont, nettósított költségvetése

| Költs. Kie- Rész-<br>bev. melt levezés<br>kiadás elő-<br>irányz. | Bevételek, kiadások                                                                                 | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                  | Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                                                | Ft-ban                 | Ft-ban                    |
| 1.                                                               | <b>Működési bevételek</b>                                                                           |                        |                           |
| 1.                                                               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                          | <b>272 846 540</b>     | <b>313 991 741</b>        |
| 1.1                                                              | Önkormányzatok működési támogatásai                                                                 | 208 300 000            | 221 572 376               |
| 1.1.1                                                            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                               | 208 300 000            | 208 328 792               |
| 1.1.1.1                                                          | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                                        | 208 300 000            | 208 300 000               |
| 1.1.1.2                                                          | Bérkompenzáció 2017. évi                                                                            | 0                      | 28 792                    |
| 1.2.1                                                            | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                                                 | 0                      | 13 243 584                |
| 1.2.1.1                                                          | Bérkompenzáció 2018. évi                                                                            | 0                      | 405 584                   |
| 1.2.1.2                                                          | Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása                                               | 0                      | 12 838 000                |
| 1.2                                                              | Elvonások, befizetések bevétele                                                                     | 0                      | <b>2 000 000</b>          |
| 1.2.1                                                            | Egyéb elvonások, befizetések                                                                        | 0                      | 2 000 000                 |
| 1.3                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.<br>(fejezeti kezelésű előirányzattól) | 0                      | 0                         |
| 1.4                                                              | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről                                           | 64 546 540             | 90 419 365                |
| 2.                                                               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 3.                                                               | <b>Működési bevételek</b>                                                                           | <b>1 311 000</b>       | <b>2 144 950</b>          |
| 4.                                                               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                            | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
|                                                                  | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                                                   | <b>274 157 540</b>     | <b>316 136 691</b>        |
| 2.                                                               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                       |                        |                           |
| 1.                                                               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                      | <b>187 748 457</b>     | <b>220 016 688</b>        |
| 1.1                                                              | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                         | 0                      | 0                         |
| 1.2                                                              | Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.                                             | 187 748 457            | 220 016 688               |
| 2.                                                               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                       | <b>1 200 000</b>       | <b>1 700 000</b>          |
| 2.1                                                              | Felhalmozási bevételek                                                                              | 1 200 000              | 1 700 000                 |
| 3.                                                               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                        | <b>900 000</b>         | <b>900 000</b>            |
|                                                                  | Ebből: felh. célú visszatér. tám. kölcsönök visszatérülése                                          | 900 000                | 900 000                   |
|                                                                  | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>                                               | <b>189 848 457</b>     | <b>222 616 688</b>        |
|                                                                  | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                                             | <b>464 005 997</b>     | <b>538 753 379</b>        |
| 1.                                                               | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                       |                        |                           |
| 1.                                                               | <b>Működési kiadások</b>                                                                            |                        |                           |
| 1.                                                               | Személyi juttatások                                                                                 | 268 165 671            | 304 962 018               |
| 2.                                                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó                                                       | 58 376 362             | 63 874 008                |
| 3.                                                               | Dologi kiadások                                                                                     | 190 807 892            | 212 448 254               |
| 4.                                                               | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                      | 0                      | 0                         |
| 5.                                                               | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                 | <b>6 300 634</b>       | <b>9 352 302</b>          |
| 5.1                                                              | Nemzetközi kötelezettségek                                                                          | 0                      | 0                         |
| 5.2                                                              | Elvonások befizetések                                                                               | 0                      | 2 000 000                 |
| 5.3                                                              | Működési célú visszatérítendő támogatások törlesztése Áht.-n bel.                                   | 0                      | 0                         |
| 5.4                                                              | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                   | 500 000                | 2 006 026                 |
| 5.5                                                              | Egyéb működési célú támogatások Áht-n kívülre                                                       | 4 000 000              | 4 750 000                 |
| 5.6                                                              | Általános tartalék                                                                                  | 1 800 634              | 596 276                   |
| 5.7                                                              | Működési célú céltartalék                                                                           | 0                      | 0                         |
|                                                                  | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                                                    | <b>523 650 559</b>     | <b>590 636 582</b>        |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi összevont költségvetése

| Költs. Kie- Rész-<br>bev. bev. mell levezés<br>kiadás elő-<br>irányz. | Bevételek, kiadások<br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                               | Eredeti<br>előirányzat<br>Ft-ban | Módosított<br>előirányzat<br>Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| 2.                                                                    | Felhalmozási kiadások                                                                     |                                  |                                     |
| 1.                                                                    | Beruházások                                                                               | 517 929 413                      | 524 007 068                         |
| 2.                                                                    | Felújítások                                                                               | 4 100 000                        | 4 100 000                           |
| 3.                                                                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                          | 250 000                          | 1 999 219                           |
| 3.1                                                                   | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                                      | 0                                | 1 749 219                           |
| 3.2                                                                   | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                                      | 0                                | 0                                   |
| 3.3                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                                   | 250 000                          | 250 000                             |
|                                                                       |                                                                                           | 0                                | 0                                   |
|                                                                       |                                                                                           | 0                                | 0                                   |
|                                                                       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                      | <b>522 279 413</b>               | <b>530 106 287</b>                  |
|                                                                       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                                   | <b>1 045 929 972</b>             | <b>1 120 742 869</b>                |
|                                                                       | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                                  | <b>464 005 997</b>               | <b>538 753 379</b>                  |
| 3.                                                                    | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                                     | <b>581 923 975</b>               | <b>581 989 490</b>                  |
|                                                                       | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)                           | 249 493 019                      | 274 499 891                         |
|                                                                       | Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)                  | 332 430 956                      | 307 489 599                         |
| 4.                                                                    | Finanszírozási bevételek                                                                  |                                  |                                     |
|                                                                       | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány               | 590 255 975                      | 590 321 490                         |
| 4.1                                                                   | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                                      | 74 258 766                       | 75 987 883                          |
| 4.2                                                                   | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                                         | 515 997 209                      | 514 333 607                         |
| 5.                                                                    | A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat | 0                                | 0                                   |
| 5.1                                                                   | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                               | 0                                | 0                                   |
| 5.1.1                                                                 | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                           | 0                                | 0                                   |
| 5.2                                                                   | felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                                  | 0                                | 0                                   |
| 5.2.1                                                                 | Ebből: Irányítószervi támogatás                                                           | 0                                | 0                                   |
| 6.                                                                    | Finanszírozási kiadások                                                                   | 8 332 000                        | 8 332 000                           |
| 6.1                                                                   | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás                                                | 8 332 000                        | 8 332 000                           |
| 6.1.1                                                                 | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                            | 0                                | 0                                   |
| 6.1.2                                                                 | Ebből: államháztart. belüli megelőleg.visszafiz.                                          | 8 332 000                        | 8 332 000                           |
| 6.2                                                                   | felhalmozási célú finanszírozási kiadás                                                   | 0                                | 0                                   |
| 6.2.1                                                                 | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                            | 0                                | 0                                   |
|                                                                       |                                                                                           | 0                                | 0                                   |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie- Rész-<br>bev. melt levezés<br>kiadás elő-<br>irányz. | Bevételek, kiadások                                                                                  | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
|                                                                  | Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése                                                                 | Ft-ban                 | Ft-ban                    |
| 1.                                                               | <b>Működési bevételek</b>                                                                            |                        |                           |
| 1.                                                               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                           | <b>272 846 540</b>     | <b>301 333 410</b>        |
| 1.1                                                              | <b>Önkormányzatok működési támogatása</b>                                                            | <b>208 300 000</b>     | <b>221 572 376</b>        |
| 1.1.1                                                            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                                | 208 300 000            | 208 328 792               |
| 1.1.1.1                                                          | Megyei önkormányzatok működésének támogatása                                                         | 208 300 000            | 208 300 000               |
| 1.1.1.2                                                          | 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció                                                                  |                        | 28 792                    |
| 1.1.2                                                            | Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások                                                  | 0                      | 13 243 584                |
| 1.1.2.1                                                          | Bérkompenzáció 2018                                                                                  | 0                      | 405 584                   |
| 1.1.2.2                                                          | Megyei önkormányzatok 2018. évi rendkívüli támogatása                                                | 0                      | 12 838 000                |
| 1.2                                                              | <b>Elvonások, befizetések bevétele</b>                                                               | <b>0</b>               | <b>2 000 000</b>          |
| 1.2.1                                                            | Egyéb elvonások, befizetések                                                                         |                        | 2 000 000                 |
| 1.3                                                              | <b>Működési célú visszatérítendő támogatások bevétele ÁHT-n bel.</b><br>(fejlesztési előirányzattól) |                        |                           |
| 1.4                                                              | <b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>64 546 540</b>      | <b>77 761 034</b>         |
| 1.4.1                                                            | Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra                                          | 196 540                | 1 041 940                 |
| 1.4.1.1                                                          | Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra                                          | 196 540                | 461 509                   |
| 1.4.1.2                                                          | Egyéb működ. c. tám.elkül.áll.pénzalap. közfoglalkoztatásra                                          |                        | 580 431                   |
| 1.4.2                                                            | Egyéb működ.c.tám EU programokra                                                                     | 64 350 000             | 64 350 000                |
| 1.4.2.1                                                          | EFOP-1.6.3-16-2016 projekt támogatása EU                                                             | 64 350 000             | 64 350 000                |
| 1.4.2.2                                                          | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 projekt támogatása EU                                                    |                        | 0                         |
| 1.4.3                                                            | Egyéb működ. célú tám. egyéb fejlesztési kezelésű előir.                                             | 0                      | 12 369 094                |
| 1.4.3.1                                                          | Területrendezési terv                                                                                |                        | 6 369 094                 |
| 1.4.3.2                                                          | Bethlen Gábor Alap támogatása                                                                        |                        | 2 000 000                 |
| 1.4.3.3                                                          | Bethlen Gábor Alap támogatása                                                                        |                        | 3 000 000                 |
| 1.4.3.4                                                          | Agrárminisztérium Hungarikum pályázat                                                                |                        | 1 000 000                 |
| 2.                                                               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                                          | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| 3.                                                               | <b>Működési bevételek</b>                                                                            | <b>810 000</b>         | <b>1 643 950</b>          |
| 3.1                                                              | Működési bevételek                                                                                   | 810 000                | 1 643 950                 |
| 4.                                                               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                                             | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>                |                                                                                                      | <b>273 656 540</b>     | <b>302 977 360</b>        |
| 2.                                                               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                        |                        |                           |
| 1.                                                               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                       | <b>181 268 457</b>     | <b>184 594 126</b>        |
| 1.1                                                              | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>                                                   |                        |                           |
| 1.2                                                              | <b>Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson bel.</b>                                       | <b>181 268 457</b>     | <b>184 594 126</b>        |
| 1.2.1                                                            | Helyi önk. költségvetési szervtől                                                                    |                        |                           |
| 1.2.2                                                            | Egyéb felh.c. tám. EU programokra                                                                    | 161 268 457            | 170 963 220               |
| 1.2.2.1                                                          | Egyéb felhalm.c.tám EU programokra TOP-1.2.1-16-TL1-2017-0000                                        | 161 268 457            | 161 268 457               |
| 1.2.2.2                                                          | Egyéb felhalm.c.tám EU programokra TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002                                       |                        | 9 694 763                 |
| 1.2.2.3                                                          | Egyéb felhalm.c.tám EU programokra                                                                   |                        |                           |
| 1.2.3                                                            | Egyéb felh. c. tám. egyéb fejlesztési kez. előir. Miniszterelnökség                                  | 20 000 000             | 13 630 906                |
| 1.2.3.1                                                          | Területrendezési terv támogatása                                                                     | 20 000 000             | 13 630 906                |
| 2.                                                               | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                                        | <b>1 200 000</b>       | <b>1 700 000</b>          |
| 2.1.                                                             | Felhalmozási bevételek                                                                               | 1 200 000              | 1 700 000                 |
| 3.                                                               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                                         | <b>0</b>               | <b>0</b>                  |
| <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>            |                                                                                                      | <b>182 468 457</b>     | <b>186 294 126</b>        |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                          |                                                                                                      | <b>456 124 997</b>     | <b>489 271 486</b>        |
| 1.                                                               | <b>Költségvetési kiadások</b>                                                                        |                        |                           |
| 1.                                                               | <b>Működési kiadások</b>                                                                             |                        |                           |
| 1.                                                               | <b>Személyi juttatások</b>                                                                           | <b>96 337 146</b>      | <b>98 719 461</b>         |
| 2.                                                               | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó</b>                                                 | <b>19 268 104</b>      | <b>19 423 565</b>         |
| 3.                                                               | <b>Dologi kiadások</b>                                                                               | <b>159 619 110</b>     | <b>182 735 468</b>        |
| 4.                                                               | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                                                |                        |                           |
| 5                                                                | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                                                  | <b>6 300 634</b>       | <b>7 281 133</b>          |
| 5.1                                                              | Nemzetközi kötelezettségek                                                                           | 0                      | 0                         |
| 5.2                                                              | Elvonások, befizetések                                                                               |                        |                           |
| 5.3                                                              | Működési célú visszatérítendő tám.törlesztése Áht.-n bel.                                            | 0                      | 0                         |
| 5.3                                                              | Műk.célú visszatérítendő tám.törl. egyéb fejlesztési kez.előir.-nak                                  |                        |                           |
| 5.4                                                              | Működési célú támogatás államháztartáson belülről                                                    | 500 000                | 1 934 857                 |
| 5.4.1                                                            | Helyi önkormányzatok működ. támogatása                                                               |                        |                           |
| 5.4.1.1                                                          | TMÖH EFOP projektmenedzsment támogatása                                                              |                        | 1 144 541                 |
| 5.4.1.2                                                          | Helyi önkormányzatok működ. támogatása                                                               |                        | 100 000                   |
| 5.4.2                                                            | Nemzetiségi önkormányzatok támogatása                                                                |                        |                           |
| 5.4.2.1                                                          | Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat támogatása                                              | 500 000                | 250 000                   |
| 5.4.3                                                            | Központi költségvetési szervek támogatása                                                            |                        |                           |
| 5.4.4                                                            | Egyéb működ. célú tám. EU. programokra fej.kez.                                                      |                        |                           |
| 5.4.4.1                                                          | KEHOP EU pr. fejleszt. előir. visszafizetés                                                          |                        | 440 316                   |
| 5.4.5                                                            | Egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok                                                             |                        |                           |
| 5.5                                                              | Működési célú támogatás áht-n kívülre                                                                | 4 000 000              | 4 750 000                 |
| 5.5.1                                                            | Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület                                                               | 500 000                | 500 000                   |
| 5.5.2                                                            | Tolna Megyei Diáksport Tanács működ. tám.                                                            | 500 000                | 500 000                   |
| 5.5.3                                                            | Civil szervezetek támogatása                                                                         | 1 600 000              | 1 850 000                 |
| 5.5.4                                                            | Alapítványok támogatása                                                                              | 400 000                | 400 000                   |
| 5.5.5                                                            | Tolnaért-Nonprofit Kft. támogatás kötelező önk. feladat ellátására                                   | 500 000                | 500 000                   |
| 5.5.6                                                            | Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség                                                                   | 500 000                | 500 000                   |
| 5.5.7                                                            | Egyházak támogatása                                                                                  |                        |                           |
| 5.5.8                                                            | Civil szervezetek kitüntető díja                                                                     |                        | 200 000                   |
| 5.5.9                                                            | Egyéb nonprofit szervezet támogatása (Kerékpárverseny rend.)                                         |                        | 300 000                   |
| 5.6                                                              | Általános tartalék                                                                                   | 1 800 634              | 596 276                   |
| 5.7                                                              | Működési célú céltartalék                                                                            |                        |                           |
| <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                 |                                                                                                      | <b>281 524 994</b>     | <b>308 159 627</b>        |

## A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételei és kiadásai

| Költs. bev. kiadás | Kie-melt elő-irányz. | Rész-melt levezés | Bevételek, kiadások                                                                 | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat |
|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                    |                      |                   | Kiemelt előirányzatok megnevezése                                                   | Ft-ban              | Ft-ban                 |
| 2.                 |                      |                   | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                        |                     |                        |
|                    | 1.                   |                   | <b>Beruházások</b>                                                                  | <b>517 197 713</b>  | <b>523 275 368</b>     |
|                    | 1.1                  |                   | Immateriális javak beszerzése                                                       | 14 605 738          | 15 241 478             |
|                    | 1.2                  |                   | Ingatlanok vásárlása létesítése                                                     | 359 610 067         | 361 254 067            |
|                    | 1.3                  |                   | Informatikai eszközök beszerzése                                                    | 1 847 759           | 2 563 274              |
|                    | 1.4                  |                   | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése                                                      | 32 348 106          | 34 263 051             |
|                    | 1.5                  |                   | Részesedések                                                                        |                     |                        |
|                    | 1.6                  |                   | Beruházás általános forgalmi adója                                                  | 108 786 043         | 109 953 498            |
|                    | 2.                   |                   | <b>Felújítások</b>                                                                  | <b>4 100 000</b>    | <b>4 100 000</b>       |
|                    | 2.1                  |                   | Ingatlan felújítás                                                                  | 3 228 346           | 3 228 346              |
|                    | 2.2                  |                   | Felújítási célú előzetes általános forgalmi adó                                     | 871 654             | 871 654                |
|                    | 3.                   |                   | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                             | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|                    | 3.1                  |                   | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                                |                     |                        |
|                    | 3.2                  |                   | Felhalmozási célú pénzeszköztáradás                                                 |                     |                        |
|                    | 3.3                  |                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                             |                     |                        |
|                    | 3.4                  |                   | Felhalmozási céltartalék                                                            | 0                   | 0                      |
|                    |                      |                   |                                                                                     |                     |                        |
|                    |                      |                   | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                                | <b>521 297 713</b>  | <b>527 375 368</b>     |
|                    |                      |                   | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                             | <b>802 822 707</b>  | <b>835 534 995</b>     |
|                    |                      |                   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                            | <b>456 124 997</b>  | <b>489 271 486</b>     |
| 3.                 |                      |                   | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                               | <b>346 697 710</b>  | <b>346 263 509</b>     |
|                    | 3.1                  |                   | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege (hiány/többlet)            | 7 868 454           | 5 182 267              |
|                    | 3.2                  |                   | Ebből: Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (hiány)            | 338 829 256         | 341 081 242            |
| 4.                 |                      |                   | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                                     |                     |                        |
|                    |                      |                   | <b>Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány</b>  | <b>460 990 461</b>  | <b>460 990 636</b>     |
|                    | 4.1                  |                   | Ebből: Működési célú .kv.-i maradvány                                               | 45 589 877          | 47 181 994             |
|                    | 4.2                  |                   | Felhalmozási célú .kv.-i maradvány                                                  | 415 400 584         | 413 808 642            |
| 5.                 |                      |                   | <b>A költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|                    | 5.1                  |                   | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                         |                     |                        |
|                    | 5.2                  |                   | Felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                            |                     |                        |
| 6.                 |                      |                   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                                      | <b>114 292 751</b>  | <b>114 727 127</b>     |
|                    | 6.1                  |                   | <b>Ebből: működési célú finanszírozási kiadás</b>                                   | <b>114 292 751</b>  | <b>114 727 127</b>     |
|                    | 6.1.1                |                   | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                      | 105 960 751         | 106 395 127            |
|                    | 6.1.2                |                   | Ebből: államházt. belüli megelőleg.visszafizetés                                    | 8 332 000           | 8 332 000              |
|                    | 6.2                  |                   | <b>felhalmozási célú finanszírozási kiadás</b>                                      | <b>0</b>            | <b>0</b>               |
|                    | 6.2.1                |                   | Ebből: Irányító szerv által nyújtott támogatás                                      |                     |                        |

## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie- Rész-<br>bev. bev. mell lezés<br>kiadás elő-<br>irányz. | Bevételek, kiadások<br><br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése | Eredeti<br>előirányzat<br><br>Ft-ban | Módosított<br>előirányzat<br><br>Ft-ban |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.                                                                  | <b>Működési bevételek</b>                                       |                                      |                                         |
| 1.                                                                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>      | 0                                    | 12 658 331                              |
| 1.1                                                                 | Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről         | 0                                    | 12 658 331                              |
| 1.1.2                                                               | Időközi önkormányzati választás, nemz. önk. vál.                | 0                                    | 261 732                                 |
| 1.1.3                                                               | Országgyűlési képviselő választás                               | 0                                    | 11 252 058                              |
| 1.1.4                                                               | Egyéb műk.c. tám. fejezeti kez. EU pr.                          | 0                                    | 0                                       |
| 1.1.4.1                                                             | Prorejltmenedzseri és egyéb feladatok elátása                   |                                      | 0                                       |
| 1.1.5                                                               | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 EU projekt támogatása               | 0                                    | 1 144 541                               |
| 2.                                                                  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                     | 0                                    | 0                                       |
| 3.                                                                  | <b>Működési bevételek</b>                                       | 501 000                              | 501 000                                 |
| 3.1                                                                 | Működési bevételek                                              | 501 000                              | 501 000                                 |
| 4.                                                                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                        | 0                                    | 0                                       |
|                                                                     | <b>Működési költségvetési bevételek összesen:</b>               | <b>501 000</b>                       | <b>13 159 331</b>                       |
| 2.                                                                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                   |                                      |                                         |
| 1.                                                                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>  | 6 480 000                            | 35 422 562                              |
| 1.1                                                                 | Egyéb felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről          | 6 480 000                            | 35 422 562                              |
| 1.1.1                                                               | Egyéb felhalm.c.tám EU projekt                                  | 6 480 000                            | 35 422 562                              |
| 1.1.3.1                                                             | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 Sió                                 | 6 480 000                            | 6 480 000                               |
| 1.1.3.2                                                             | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005 Gerjen                              |                                      | 9 879 999                               |
| 1.1.3.3                                                             | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024 Nagykőnyi- Regöly                   |                                      | 1 743 282                               |
| 1.1.3.4                                                             | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005 Kisvejeke                           |                                      | 5 172 592                               |
| 1.1.3.5                                                             | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006 Fadd                                |                                      | 31 749                                  |
| 1.1.3.6                                                             | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás                     |                                      | 7 447 200                               |
| 1.1.3.7                                                             | TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00003 Decs                                |                                      | 3 200 000                               |
| 1.1.3.8                                                             | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002 Váralja                             |                                      | 799 141                                 |
| 1.1.3.9                                                             | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020 Gerjen                              |                                      | 655 760                                 |
| 1.1.3.10                                                            | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 Izmény                              |                                      | 4 330                                   |
| 1.1.3.11                                                            | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 Kisdorog                            |                                      | 8 509                                   |
| 2.                                                                  | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                   | 0                                    | 0                                       |
| 2.1.                                                                | Felhalmozási bevételek                                          |                                      |                                         |
| 3.                                                                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                    | 900 000                              | 900 000                                 |
| 3.1                                                                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                           |                                      |                                         |
| 3.2                                                                 | Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül.  | 900 000                              | 900 000                                 |
|                                                                     | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek összesen:</b>           | <b>7 380 000</b>                     | <b>36 322 562</b>                       |
|                                                                     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                         | <b>7 881 000</b>                     | <b>49 481 893</b>                       |

## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2018. évi bevételei és kiadásai

| Költs. Kie- Rész-<br>bev. bev. mell levezés<br>kiadás elő-<br>irányz. | Bevételek, kiadások<br><br>Kiemelt előirányzatok<br>megnevezése             | Eredeti<br>előirányzat<br><br>Ft-ban | Módosított<br>előirányzat<br><br>Ft-ban |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.                                                                    | <b>Költségvetési kiadások</b>                                               |                                      |                                         |
| 1.                                                                    | Működési kiadások                                                           |                                      |                                         |
| 1.                                                                    | Személyi juttatások                                                         | 171 828 525                          | 206 242 557                             |
| 2.                                                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó                               | 39 108 258                           | 44 450 443                              |
| 3.                                                                    | Dologi kiadások                                                             | 31 188 782                           | 29 712 786                              |
| 4.                                                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                              |                                      |                                         |
| 5.                                                                    | Egyéb működési célú kiadások                                                | 0                                    | 2 071 169                               |
| 5.1                                                                   | Elvonások, befizetések (önk egyéb elvonás kv.mar.))                         |                                      | 2 000 000                               |
| 5.2                                                                   | Működési célú támogatás államháztartáson belülre                            | 0                                    | 71 169                                  |
| 5.3                                                                   | Működési célú támogatások államháztartáson kívülre                          | 0                                    | 0                                       |
|                                                                       | <b>Működési költségvetési kiadások összesen:</b>                            | <b>242 125 565</b>                   | <b>282 476 955</b>                      |
| 2.                                                                    | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                                |                                      |                                         |
| 1.                                                                    | Beruházások                                                                 | 731 700                              | 731 700                                 |
| 2.                                                                    | Felújítások                                                                 | 0                                    | 0                                       |
| 3.                                                                    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                            | 250 000                              | 1 999 219                               |
| 3.1                                                                   | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre                        |                                      | 1 749 219                               |
| 3.1.1                                                                 | Felhalmozási c. tám. EU programokra fejezeti kez.                           |                                      |                                         |
| 3.1.1.1                                                               | Kakasd TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006 előleg visszafizetés                     |                                      | 754 248                                 |
| 3.1.1.2                                                               | Magyarkeszi TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 előleg visszafiz.                   |                                      | 264 265                                 |
| 3.1.1.3                                                               | Decs TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 előleg visszafiz.                          |                                      | 483 671                                 |
| 3.1.1.3                                                               | Nakoil TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014 előleg visszafizetés                     |                                      | 247 035                                 |
| 3.2                                                                   | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre                        |                                      |                                         |
| 3.3                                                                   | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások kölcsönök                     | 250 000                              | 250 000                                 |
|                                                                       | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások összesen:</b>                        | <b>981 700</b>                       | <b>2 730 919</b>                        |
|                                                                       | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                     | <b>243 107 265</b>                   | <b>285 207 874</b>                      |
|                                                                       | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                    | <b>7 881 000</b>                     | <b>49 481 893</b>                       |
| 3.                                                                    | <b>Költségvetési egyenleg (hiány)</b>                                       | <b>235 226 265</b>                   | <b>235 725 981</b>                      |
| 3.1                                                                   | Ebből: működési bevételek és működési kiadások egyenlege(hiány)             | 241 624 565                          | 269 317 624                             |
| 3.2                                                                   | Ebből: felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege (többlet)  | -6 398 300                           | -33 591 643                             |
| 4.                                                                    | <b>Finanszírozási bevételi előirányzat</b>                                  |                                      |                                         |
|                                                                       | Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány | 129 265 514                          | 129 330 854                             |
| 4.1                                                                   | Ebből: Működési célú kv.-i maradvány                                        | 28 668 889                           | 28 805 889                              |
| 4.2                                                                   | Felhalmozási célú kv.-i maradvány                                           | 100 596 625                          | 100 524 965                             |
| 5.                                                                    | <b>Irányítószerv támogatása</b>                                             |                                      |                                         |
| 5.1                                                                   | Ebből: működési célú finanszírozási bevétel                                 | 105 960 751                          | 106 395 127                             |
| 5.1.1                                                                 | Ebből: Irányítószervi támogatás                                             | 105 960 751                          | 106 395 127                             |
| 5.2                                                                   | felhalmozási célú finanszírozási bevétel                                    | 0                                    | 0                                       |
| 5.2.1                                                                 | Ebből: Irányítószervi támogatás                                             |                                      |                                         |
| 6.                                                                    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                              | 0                                    | 0                                       |
| 6.1                                                                   | Ebből: működési célú finanszírozási kiadás                                  |                                      |                                         |
| 6.2                                                                   | felhalmozási célú finanszírozási kiadás                                     |                                      |                                         |

**A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként**

Forintban

[illegible]



## Forintban

| Sor-<br>szám |      | Eiő-<br>irány-<br>zati<br>Teljesít |        | Feladat megnevezése                | Működési költségvetési bevételek<br>feladatonként |                                              |           |                                                         |                                                     |                            |                       |                                 | Felhalmozási költségvetési bevételek<br>feladatonként |                               |                        |                                       | Költség-<br>vetési<br>bevétel<br>össze-<br>sen | Fin.bev.<br>Költségv.<br>maradv. | Fin.bev.<br>Költségv.<br>maradv. |                                                   |
|--------------|------|------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
|              |      |                                    |        |                                    | Helyi önk.<br>mük.<br>ált.tám.                    | Mük.célú<br>támogat.<br>és kieg.<br>támogat. | Elvonások | Mük.célú<br>visszatér.<br>támogat.<br>Áht.-n<br>belülr. | Egyéb<br>működési<br>célú tám.<br>Áht.-n<br>belülr. | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Mük.célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen    | Felh.tám.<br>ÁHT-n<br>belülől | Felhalim.<br>bevételek | Felhalim.<br>célú átvett<br>pénzeszk. |                                                |                                  |                                  | Felhalim.<br>költségvetési<br>bevétel<br>összesen |
|              |      |                                    |        |                                    |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            |                       |                                 |                                                       |                               |                        | Mük.cél                               | Felh.cél                                       |                                  |                                  |                                                   |
| 1.           |      |                                    |        | Kötelező feladatok                 |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            |                       |                                 |                                                       |                               |                        |                                       |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.1  | Eredeti                            | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv.        |                                                   |                                              |           |                                                         | 150 000                                             |                            | 150 000               |                                 | 1 200 000                                             |                               | 1 200 000              | 1 350 000                             | 421 619                                        | 1 591 942                        |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        | jogalkotó és általános igazga-     |                                                   |                                              |           |                                                         | 983 950                                             |                            | 983 950               |                                 | 0                                                     |                               | 0                      | 983 950                               | 943 478                                        | 0                                |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        | tási tevékenysége                  |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 | 0                                                     |                               | 0                      |                                       |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.2  | Eredeti                            | 011140 | Országos és helyi nemzeti ségi     |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        | önkormányzatok igazgatási          |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        | tevékenysége                       |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.3  | Eredeti                            | 041140 | Területfejlesztés igazgatása       |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     | 20 000 000                      |                                                       |                               | 20 000 000             | 20 000 000                            |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        | Egyéb területfejlesztési feladatok |                                                   |                                              | 6 369 094 |                                                         |                                                     |                            | 6 369 094             | 13 630 906                      |                                                       |                               | 13 630 906             | 20 000 000                            |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        | Területrendezési terv              |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.4  | Eredeti                            | 041140 | Területfejlesztés igazgatása       |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     | 2 088 000                                      | 5 750 000                        |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        | (Megyei önk.2017.évi rendk.        |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     | 2 088 000                                      | 5 750 000                        |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        | tám felh.)                         |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.5  | Eredeti                            | 041140 | Területfejlesztés igazgatása       |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        | (egyéb területfejlesztési feladat) |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        |                                    |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.6  | Eredeti                            | 041233 | Hosszabb időtartamú közfog-        |                                                   |                                              |           |                                                         | 196 540                                             |                            | 196 540               |                                 |                                                       |                               | 0                      | 196 540                               | 402 140                                        |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        | lalkoztatás                        |                                                   |                                              |           | 1 041 940                                               |                                                     |                            | 1 041 940             |                                 |                                                       |                               | 0                      | 1 041 940                             | 402 140                                        |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        |                                    |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.7  | Eredeti                            | 018010 | Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel        | 208 300 000                                       |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 208 300 000           |                                 |                                                       |                               | 0                      | 208 300 000                           | 8 332 000                                      |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        |                                    | 208 328 792                                       | 13 243 584                                   |           |                                                         |                                                     |                            | 221 572 376           |                                 |                                                       |                               | 0                      | 221 572 376                           | 8 332 000                                      |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        |                                    |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.8  | Eredeti                            | 013350 | Önkormányzati vagyonnal való       |                                                   |                                              |           |                                                         | 660 000                                             |                            | 660 000               |                                 |                                                       |                               | 0                      | 660 000                               |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        | gazdálkodás                        |                                                   |                                              |           |                                                         | 660 000                                             |                            | 660 000               |                                 | 1 700 000                                             |                               | 1 700 000              | 2 360 000                             |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        |                                    |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.9  | Eredeti                            | 018020 | Elvonások                          |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        |                                    |                                                   |                                              | 2 000 000 |                                                         |                                                     |                            | 2 000 000             |                                 |                                                       |                               | 0                      | 2 000 000                             |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        |                                    |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.10 | Eredeti                            | 086010 | BGA támogatás                      |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        |                                    |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 2 000 000             |                                 |                                                       |                               | 0                      | 2 000 000                             |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        |                                    |                                                   |                                              |           | 2 000 000                                               |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              | 1.11 | Eredeti                            | 086010 | BGA támogatás II.                  |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Mód.ei.                            |        |                                    |                                                   |                                              |           | 3 000 000                                               |                                                     |                            | 3 000 000             |                                 |                                                       |                               | 0                      | 3 000 000                             |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Teljesítés                         |        |                                    |                                                   |                                              |           |                                                         |                                                     |                            | 0                     |                                 |                                                       |                               | 0                      | 0                                     |                                                |                                  |                                  |                                                   |
|              |      | Eredeti                            |        | Kötelező feladatok összesen        | 208 300 000                                       | 0                                            | 0         | 0                                                       | 196 540                                             | 0                          | 810 000               | 0                               | 209 306 540                                           | 20 000 000                    | 1 200 000              | 0                                     | 21 200 000                                     | 230 506 540                      | 11 243 759                       | 7 341 942                                         |
|              |      | Mód.ei.                            |        |                                    | 208 328 792                                       | 13 243 584                                   | 2 000 000 | 0                                                       | 12 411 034                                          | 0                          | 1 643 950             | 0                               | 237 627 360                                           | 13 630 906                    | 1 700 000              | 0                                     | 15 330 906                                     | 252 958 266                      | 11 765 618                       | 5 750 000                                         |
|              |      | Teljesítés                         |        |                                    | 0                                                 | 0                                            | 0         | 0                                                       | 0                                                   | 0                          | 0                     | 0                               | 0                                                     | 0                             | 0                      | 0                                     | 0                                              | 0                                | 0                                | 0                                                 |

## Forintban

| Sor-<br>szám |      | Eiő-<br>irány-<br>zati<br>Telje-<br>sítés |        | Feladat megnevezése                                          | Működési költségvetési bevételek<br>feladatonként |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | Felhalmozási költségvetési bevételek<br>feladatonként |                                                    |                                |                       | Költség-<br>vetési<br>bevételek<br>össze-<br>sen | Fin.bev.<br>Költségv.<br>maradv. | Fin.bev.<br>Költségv.<br>maradv. |                                      |                                                  |
|--------------|------|-------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
|              |      |                                           |        |                                                              | Helyi önk.<br>mük.<br>ált.tám.                    | Műk.célú<br>támogat.<br>és kieg.<br>támogat. | Elvo-<br>nások | Műk.célú<br>visszatér.<br>támogat.<br>Áht.-n<br>belülr. | Egyéb<br>működési<br>célú tám.<br>Áht.-n<br>belülr. | Közhatal-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.célú<br>átvett<br>pénzeszk.                       | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felh.tám.<br>Áht.-n<br>belülől | Felhalm.<br>bevételek |                                                  |                                  |                                  | Felhalm.<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalm.<br>költségvetési<br>bevétel<br>összesen |
| 2.           |      |                                           |        | Önként vállalt feladatok                                     |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                                       |                                                    |                                |                       |                                                  |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.1  | Eredeti                                   | 082091 | Közművelődés-közösségi és                                    |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 326 235                          |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | társadalmi részvétel fejlesztése                             |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 1 185 235                        |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.2  | Eredeti                                   | 082092 | Közművelődés-hagyományos                                     |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | közösségi kulturális értékek                                 |                                                   |                                              |                | 1 000 000                                               |                                                     |                            |                       | 1 000 000                                             |                                                    |                                | 0                     | 1 000 000                                        |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | gondozása(HUNGARIKUM)                                        |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.3  | Eredeti                                   | 084020 | Nemzetiségi közfeladatok ellá-<br>tása és támogatása         |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 500 000                          |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 250 000                          |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.4  | Eredeti                                   | 084031 | Civil szervezetek működési<br>támogatása                     |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 210 000                          |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.5  | Eredeti                                   | 084032 | Civil szervezetek program<br>támogatása                      |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 2 000 000                        |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 2 340 000                        |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.6  | Eredeti                                   | 018020 | Központi kv.-i befizetések                                   |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.7  | Eredeti                                   | 041140 | Területfejlesztés igazgatás                                  |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 88 800                           |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Klíma projekt                                                |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 0                                |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.8  | Eredeti                                   | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                 |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 26 670 565                       |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.<br>paktum EU pályázat          |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 26 670 565                       |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.9  | Eredeti                                   | 041140 | Területfejlesztés igazgatás                                  |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 4 760 518                        |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Klímavédelem és fenntarthatóság<br>EU projekt                |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 4 760 576                        |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.10 | Eredeti                                   | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                 |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019                                  |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 119 025 722                      |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem                         |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 119 025 722                      |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.11 | Eredeti                                   | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                 |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016                                  |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 288 474 120                      |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | Sió-mente kerékpár turisztikai f.                            |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                | 288 474 120                      |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.12 | Eredeti                                   | 041140 | Területfejlesztés igazgatása                                 |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     | 161 268 457                                        |                                | 161 268 457           | 161 268 457                                      |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001                                  |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     | 161 268 457                                        |                                | 161 268 457           | 161 268 457                                      |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        | Sió III.ütem                                                 |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.13 | Eredeti                                   | 082092 | TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002                                  |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | Helyi identitás és kohézió erősí-<br>tése Tolna megye 8 tel. |                                                   |                                              |                | 0                                                       |                                                     |                            |                       | 9 694 763                                             |                                                    | 9 694 763                      | 9 694 763             |                                                  |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 2.14 | Eredeti                                   | 107080 |                                                              |                                                   |                                              |                | 64 350 000                                              |                                                     |                            |                       | 64 350 000                                            |                                                    |                                | 0                     | 64 350 000                                       |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        | EFOP-1.6.3-16-2017                                           |                                                   |                                              |                | 64 350 000                                              |                                                     |                            |                       | 64 350 000                                            |                                                    |                                | 0                     | 64 350 000                                       |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Eredeti                                   |        | Önként vállalt feladatok összes                              | 0                                                 | 0                                            | 0              | 0                                                       | 64 350 000                                          | 0                          | 0                     | 0                                                     | 64 350 000                                         | 161 268 457                    | 0                     | 0                                                | 161 268 457                      | 225 618 457                      | 34 346 118                           | 408 058 642                                      |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                                              | 0                                                 | 0                                            | 0              | 0                                                       | 65 350 000                                          | 0                          | 0                     | 0                                                     | 65 350 000                                         | 170 963 220                    | 0                     | 0                                                | 170 963 220                      | 236 313 220                      | 35 416 376                           | 408 058 642                                      |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              | 0                                                 | 0                                            | 0              | 0                                                       |                                                     | 0                          | 0                     | 0                                                     |                                                    | 0                              | 0                     | 0                                                |                                  | 0                                | 0                                    | 0                                                |
| 3.           |      |                                           |        | Államigazgatási feladat                                      |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       |                                                       |                                                    |                                |                       |                                                  |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 3.1  | Eredeti                                   |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              | 3.2  | Eredeti                                   |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              |                                                   |                                              |                |                                                         |                                                     |                            |                       | 0                                                     |                                                    |                                | 0                     | 0                                                |                                  |                                  |                                      |                                                  |
|              |      | Eredeti                                   |        | Államigazgatási feladat össz.                                | 0                                                 | 0                                            | 0              | 0                                                       | 0                                                   | 0                          | 0                     | 0                                                     | 0                                                  | 0                              | 0                     | 0                                                | 0                                | 0                                | 0                                    | 0                                                |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                                              | 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                                                |
|              |      | Eredeti                                   |        | Tolna Megyei Önkorm. összes                                  | 208 300 000                                       | 0                                            | 0              | 0                                                       | 64 546 540                                          | 0                          | 810 000               | 0                                                     | 273 656 540                                        | 181 268 457                    | 1 200 000             | 0                                                | 182 468 457                      | 456 124 997                      | 45 589 877                           | 415 400 584                                      |
|              |      | Mód.ei.                                   |        |                                                              | 208 328 792                                       | 13 243 584                                   | 2 000 000      | 0                                                       | 77 761 034                                          | 0                          | 1 643 950             | 0                                                     | 302 977 360                                        | 184 594 126                    | 1 700 000             | 0                                                | 186 294 126                      | 489 271 486                      | 47 181 994                           | 413 808 642                                      |
|              |      | Teljesítés                                |        |                                                              | 0                                                 | 0                                            | 0              | 0                                                       | 0                                                   | 0                          | 0                     | 0                                                     | 0                                                  | 0                              | 0                     | 0                                                | 0                                | 0                                | 0                                    | 0                                                |

Eorinthan

| Sor-szám |      | Elő-irány-zat/<br>Teljesítés |        | Feladat megnevezése                  | költségvetési bevételek feladatonként |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           |                                           | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                    |                                |                                         |                            |                            | Költségvetési bevétel összesen | Forrban |          |
|----------|------|------------------------------|--------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|---------|----------|
|          |      |                              |        |                                      | Helyi önk. átt.tám.                   | Műk.célú támogat. és kieg. támogat. | Elvo-nások | Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr. | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr. | Közhatalmi bevétel | Működési bevételek | Műk.célú átvett pénzeszk. | Működési költségvetési bevételek összesen | Felh.tám. ÁHT-n belülről                           | Felhalm. bevételek | Felhalm. célú átvett pénzeszk. | Felhalm. költségvetési bevétel összesen | Fin.bev. Költésgv. maradv. | Fin.bev. Költésgv. maradv. |                                |         |          |
|          |      |                              |        |                                      |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           |                                           |                                                    |                    |                                |                                         |                            |                            |                                | Műk.cél | Felh.cél |
| 1.       |      |                              |        | Kötelező feladatok                   |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           |                                           |                                                    |                    |                                |                                         |                            |                            |                                |         |          |
|          | 1.1  | Eredeti                      | 011130 | Önkormányzatok és önk. hiv.          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    | 501 000            |                           | 501 000                                   |                                                    |                    | 900 000                        | 900 000                                 | 1 401 000                  | 4 440 516                  | 659 484                        |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | jogalk. és általános igazgatási      |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    | 501 000            |                           | 501 000                                   |                                                    |                    | 900 000                        | 900 000                                 | 1 401 000                  | 4 232 381                  | 659 848                        |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | tevékenysége                         |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.2  | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          | 24 228 373                 | 81 700                         |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | TOP-5.1.1. Megyei paktum             |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          | 24 228 373                 | 81 700                         |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | EU projekt                           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.3  | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 3 839 335                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Kakasd                               |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 3 839 335                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.4  | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 2 873 204                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Siságárd                             |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 2 873 204                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.5  | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 2 338 946                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Szedres                              |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 2 338 946                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.6  | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 1 819 328                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Györköny                             |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 1 819 328                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.7  | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 6 762 817                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 6 762 817                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.8  | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 8 054 512                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 8 054 512                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | Decs                                 |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.9  | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 4 863 681                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Bonyhád                              |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 4 863 681                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.10 | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 4 204 971                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Varalja                              |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         | 799 141                                            |                    |                                | 799 141                                 | 799 141                    |                            | 4 204 971                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.11 | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 1 180 762                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Bölcske                              |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          | 118 505                    | 1 180 762                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.12 | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 2 158 774                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Kakasd                               |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 2 158 774                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.13 | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 2 614 527                      |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Nakoil                               |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          | 43 250                     | 2 614 527                      |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.14 | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 919 775                        |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Závod                                |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 919 775                        |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          | 1.15 | Eredeti                      | 013330 | Projektmenedzsment feladat           |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            | 491 450                        |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        | Gerjen                               |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         | 655 760                                            |                    |                                | 655 760                                 | 655 760                    |                            | 486 116                        |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020          |                                       |                                     |            |                                             |                                        |                    |                    |                           | 0                                         |                                                    |                    |                                | 0                                       | 0                          |                            |                                |         |          |
|          |      | Eredeti                      |        | Részösszesen                         | 0                                     | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                  | 501 000            | 0                         | 501 000                                   | 0                                                  | 0                  | 900 000                        | 900 000                                 | 1 401 000                  | 28 668 889                 | 42 863 266                     |         |          |
|          |      | Mód.ei.                      |        |                                      | 0                                     | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                  | 501 000            | 0                         | 501 000                                   | 1 454 901                                          | 0                  | 900 000                        | 2 354 901                               | 2 855 901                  | 28 622 509                 | 42 858 296                     |         |          |
|          |      | Teljesítés                   |        |                                      | 0                                     | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                  | 0                  | 0                         | 0                                         | 0                                                  | 0                  | 0                              | 0                                       | 0                          | 0                          | 0                              |         |          |

## Forintban

| Sor-<br>szám |      | Elő-<br>irány-<br>zat/<br>Telje-<br>sítés |        | Feladat megnevezése         | költségvetési bevételek<br>feladatonként |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    | Felhalmozási költségvetési bevételek<br>feladatonként |                       |                                      |                                                  |            |  |  | Kölség-<br>vetési<br>bevétel<br>össze-<br>sen | Fin.bev.<br>Kölségv.<br>maradv. | Fin.bev.<br>Kölségv.<br>maradv. |
|--------------|------|-------------------------------------------|--------|-----------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|--|--|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|              |      |                                           |        |                             | Helyi önk.<br>ált.tám.                   | Műk.célú<br>támogat.<br>és kieg.<br>támogat. | Elvo-<br>nások | Műk.célú<br>visszatér.<br>támogat.<br>Áht.-n<br>belülr. | Egyéb<br>működési<br>célú tám.<br>ÁHT-n<br>belülr. | Közhatál-<br>mi<br>bevétel | Működési<br>bevételek | Műk.célú<br>átvett<br>pénzeszk. | Működési<br>költségvetési<br>bevételek<br>összesen | Felh.tám.<br>ÁHT-n<br>belülől                         | Felhalm.<br>bevételek | Felhalm.<br>célú átvett<br>pénzeszk. | Felhalm.<br>költségvetési<br>bevétel<br>összesen |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
| Főnyitban    |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
| 1.           |      |                                           |        | Kötelező feladatok          |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.16 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Bikács                      |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 130 615    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.17 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 909 484    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Nagydorog                   |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 52 765     |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 909 484    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.18 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 5 585 460  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Zomba                       |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 5 585 460  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.19 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 406 802    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Izmény                      |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  | 4 330                                                 |                       |                                      | 4 330                                            | 406 802    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 406 802    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.20 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 1 121 048  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Értény                      |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 1 121 048  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.21 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 2 265 087  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Nagydorog                   |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 2 265 087  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.22 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 12 349 063 |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Bátaszék                    |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 12 349 063 |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-1.1.3-15-TL1_2016-00004 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.23 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 600 127    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Koppányszántó               |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 600 127    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.24 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 4 808 122  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Decs                        |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 4 741 432  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.25 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 1 014 444  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Koppányszántó               |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 1 014 444  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.26 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 512 031    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Kismányok                   |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 512 031    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.27 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 750 607    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Kisdorog                    |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  | 8 509                                                 |                       |                                      | 8 509                                            | 750 607    |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.28 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 2 408 491  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Kakasd                      |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 2 408 491  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.29 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 2 216 489  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Átala                       |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 2 216 489  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              | 1.30 | Eredeti                                   | 013330 | Projektmenedzsment feladat  |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 2 382 237  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        | Magyarkeszi                 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                | 2 382 237  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 | 0                                                  |                                                       |                       |                                      | 0                                                |            |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Eredeti                                   |        | Részösszesen                |                                          | 0                                            | 0              | 0                                                       | 0                                                  | 0                          | 0                     | 501 000                         | 0                                                  | 501 000                                               | 0                     | 0                                    | 900 000                                          | 1 401 000  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Mód.el.                                   |        |                             |                                          | 0                                            | 0              | 0                                                       | 0                                                  | 0                          | 0                     | 501 000                         | 0                                                  | 501 000                                               | 1 467 740             | 0                                    | 900 000                                          | 2 367 740  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      | Teljesítés                                |        |                             |                                          | 0                                            | 0              | 0                                                       | 0                                                  | 0                          | 0                     | 0                               | 0                                                  | 0                                                     | 0                     | 0                                    | 0                                                | 2 868 740  |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          | 0                                            | 0              | 0                                                       | 0                                                  | 0                          | 0                     | 0                               | 0                                                  | 0                                                     | 0                     | 0                                    | 0                                                | 28 668 889 |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 28 805 889 |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      |                                                  | 0          |  |  |                                               |                                 |                                 |
|              |      |                                           |        |                             |                                          |                                              |                |                                                         |                                                    |                            |                       |                                 |                                                    |                                                       |                       |                                      | </                                               |            |  |  |                                               |                                 |                                 |

| Sor-szám |      | Elő-irány-zat/ Telje-sítés |        | Feladat megnevezése                                                            | Működési költségvetési bevételek feladatonként |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    |                           | Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként |                          |                    |                                | Költség-vetési bevételek össze-sen | Fin.bev. költségv. maradv. | Fin.bev. költségv. maradv. |                                         |             |
|----------|------|----------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|          |      |                            |        |                                                                                | Helyi önk. mük. ált.tám.                       | Mük.célú támogat. és kieg. támogat. | Elvo-nások | Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr. | Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr. | Közhatal-mi bevétel | Működési bevételek | Mük.célú átvett pénzeszk. | Működési költségvetési bevételek összesen          | Felh.tám. ÁHT-n belülről | Felhalm. bevételek | Felhalm. célú átvett pénzeszk. |                                    |                            |                            | Felhalm. költségvetési bevétel összesen |             |
|          | 1.31 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 1 931 714                          |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | Gyula                                                                          |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 1 931 714                          |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012                                                    |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 1.32 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 8 448 403                          |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.                                           |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 8 448 403                          |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016                                                    |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 1.33 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 5 539 785                          |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | Nagydorog                                                                      |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 5 539 785                          |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010                                                    |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 1.34 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              | 3 143 252                          |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | Fadd                                                                           |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         | 31 749                                             |                          | 31 749             |                                | 3 143 252                          |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006                                                    |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 1.35 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | Gerjen                                                                         |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         | 9 879 999                                          |                          | 9 879 999          |                                |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005                                                    |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 1.36 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         | 6 480 000                                          |                          | 6 480 000          | 6 480 000                      |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001                                                    |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         | 6 480 000                                          |                          | 6 480 000          | 6 480 000                      |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        | SIO III.                                                                       |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 1.37 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | Nagykőnyi Regőly                                                               |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         | 1 743 282                                          |                          | 1 743 282          | 1 743 282                      |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024                                                    |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 1.38 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | Kisvejelke                                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         | 5 172 592                                          |                          | 5 172 592          | 5 172 592                      |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005                                                    |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 1.39 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment és egyéb feladat                                            |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | Helyi identitás és kohézió erős.                                               |                                                |                                     |            | 0                                           |                                        |                     |                    | 0                         | 7 447 200                                          |                          | 7 447 200          | 7 447 200                      |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002                                                    |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 1.40 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 1 144 541                      |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | EFOP                                                                           |                                                |                                     |            | 1 144 541                                   |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  |                                |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        |                                                                                |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 1.41 | Eredeti                    | 013330 | Projektmenedzsment feladat                                                     |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  |                                |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        | TOP-1.1.1 Decs Sárközi szötte                                                  |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         | 3 200 000                                          |                          | 3 200 000          | 3 200 000                      |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        |                                                                                |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          | 0                  | 0                              |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Eredeti                    |        | Kötelező feladatok összesen                                                    | 0                                              | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                   | 501 000            | 0                         | 501 000                                            | 6 480 000                | 0                  | 900 000                        | 7 881 000                          | 28 668 889                 | 100 596 625                |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        |                                                                                | 0                                              | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                   | 501 000            | 0                         | 1 645 541                                          | 35 422 562               | 0                  | 900 000                        | 36 322 562                         | 37 968 103                 | 28 805 889                 | 100 524 965                             |             |
|          |      | Teljesítés                 |        |                                                                                | 0                                              | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                   | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                        | 0                  | 0                              | 0                                  | 0                          | 0                          | 0                                       |             |
| 2.       |      |                            |        | Önként vállalt feladatok                                                       |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    |                           |                                                    |                          |                    |                                |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 2.1  | Eredeti                    |        |                                                                                |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          |                    | 0                              | 0                                  |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        |                                                                                |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 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                                       |             |
|          |      | Mód.el.                    |        |                                                                                | 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                                       |             |
| 3.       |      |                            |        | Államigazgatási feladat                                                        |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    |                           |                                                    |                          |                    |                                |                                    |                            |                            |                                         |             |
|          | 3.1  | Eredeti                    | 016010 | Országgyűlési, önkormányzati és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev. |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          |                    | 0                              | 0                                  |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        |                                                                                |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          |                    | 0                              | 11 252 058                         |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        |                                                                                |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          |                    | 0                              | 0                                  |                            |                            |                                         |             |
|          | 3.2  | Eredeti                    | 016010 | Időközi önk. választás                                                         |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          |                    | 0                              | 0                                  |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Mód.el.                    |        |                                                                                |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          |                    | 0                              | 261 732                            |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Teljesítés                 |        |                                                                                |                                                |                                     |            |                                             |                                        |                     |                    | 0                         |                                                    |                          |                    | 0                              | 0                                  |                            |                            |                                         |             |
|          |      | Eredeti                    |        | Államigazgatási feladat összesen                                               | 0                                              | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                   | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                        | 0                  | 0                              | 0                                  | 0                          | 0                          | 0                                       |             |
|          |      | Mód.el.                    |        |                                                                                | 0                                              | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                   | 0                  | 0                         | 11 513 790                                         | 0                        | 0                  | 0                              | 11 513 790                         | 0                          | 0                          | 0                                       |             |
|          |      | Teljesítés                 |        |                                                                                | 0                                              | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                   | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                        | 0                  | 0                              | 0                                  | 0                          | 0                          | 0                                       |             |
|          |      | Eredeti                    |        | TM Önk. Hivatal összesen:                                                      | 0                                              | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                   | 0                  | 501 000                   | 0                                                  | 501 000                  | 6 480 000          | 0                              | 900 000                            | 7 881 000                  | 28 668 889                 | 100 596 625                             |             |
|          |      | Mód.el.                    |        |                                                                                | 0                                              | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                   | 0                  | 501 000                   | 0                                                  | 13 159 331               | 35 422 562         | 0                              | 900 000                            | 36 322 562                 | 49 481 893                 | 28 805 889                              | 100 524 965 |
|          |      | Teljesítés                 |        |                                                                                | 0                                              | 0                                   | 0          | 0                                           | 0                                      | 0                   | 0                  | 0                         | 0                                                  | 0                        | 0                  | 0                              | 0                                  | 0                          | 0                          | 0                                       |             |

## Forintban

[illegible]

8. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

| Forintban |      |                            |                                |                                  |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                                   |              |              |                           |                                    |                                      |
|-----------|------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Sor-szám  |      | Elő-irány-zat/ Telje-sítés | Kormány-zati funkció számje-le | Feladat megnevezése              | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                 |                     |                       |                    | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |              |              |                           | Költség-vetési kiadá-sok össze-sen |                                      |
|           |      |                            |                                |                                  | Személyi juttatás                             | Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj. | Dologi kiadások | Ellátott. pénz.b.j. | Egyéb műk. célú kiad. | Ebből: Tartalé-kok | Működési költségvetési kiadás összesen            | Beruhá-zások | Felújítá-sok | Egyéb felhalm.c. kiadások |                                    | Felhalm. költségv.-i kiadás összesen |
| 1.        |      |                            |                                | Kötelező feladatok               |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                                   |              |              |                           |                                    |                                      |
|           | 1.1  | Eredeti                    | 011130                         | Önkormányzatok és önk. hiv.      | 60 221 654                                    | 12 255 277                        | 27 861 569      |                     | 2 300 634             | 1 800 634          | 102 639 134                                       | 1 771 500    |              | 1 771 500                 | 104 410 634                        |                                      |
|           |      | Mód.ei.                    |                                | jogalkotó és általános igazga-   | 61 061 596                                    | 12 575 627                        | 30 153 286      |                     | 1 296 276             | 596 276            | 105 086 785                                       | 1 483 916    |              | 1 483 916                 | 106 570 701                        |                                      |
|           |      | Teljesítés                 |                                | tási tevékenysége                |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 1.2  | Eredeti                    | 084020                         | Országos és helyi nemzetiségi    |                                               |                                   | 587 732         |                     | 500 000               |                    | 1 087 732                                         |              |              | 0                         | 1 087 732                          |                                      |
|           |      | Mód.ei.                    |                                | önkormányzatok igazgatási        |                                               |                                   | 587 732         |                     | 500 000               |                    | 1 087 732                                         |              |              | 0                         | 1 087 732                          |                                      |
|           |      | Teljesítés                 |                                | tevékenysége                     |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 1.3  | Eredeti                    | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása     | 2 250 000                                     | 438 750                           |                 |                     |                       |                    | 2 688 750                                         | 17 311 250   |              | 17 311 250                | 20 000 000                         |                                      |
|           |      | Mód.ei.                    |                                | Egyéb területfejlesztési feladat | 1 574 360                                     | 307 000                           |                 |                     |                       |                    | 1 881 360                                         | 18 118 640   |              | 18 118 640                | 20 000 000                         |                                      |
|           |      | Teljesítés                 |                                | Területrendezési terv            |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 1.4  | Eredeti                    | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása     |                                               |                                   | 2 088 000       |                     |                       |                    | 2 088 000                                         | 1 650 000    | 4 100 000    |                           | 5 750 000                          | 7 838 000                            |
|           |      | Mód.ei.                    |                                | (Megyei önk. rendk.tám. felh.)   |                                               |                                   | 2 088 000       |                     |                       |                    | 2 088 000                                         | 1 650 000    | 4 100 000    |                           | 5 750 000                          | 7 838 000                            |
|           |      | Teljesítés                 |                                | 2017. évi                        |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 1.5  | Eredeti                    | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása     |                                               |                                   |                 |                     | 1 000 000             |                    | 1 000 000                                         |              |              | 0                         | 1 000 000                          |                                      |
|           |      | Mód.ei.                    |                                |                                  |                                               |                                   |                 |                     | 1 000 000             |                    | 1 000 000                                         |              |              | 0                         | 1 000 000                          |                                      |
|           |      | Teljesítés                 |                                |                                  |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 1.6  | Eredeti                    | 041233                         | Hosszabb időtartamú közfog-      | 955 600                                       | 79 024                            |                 |                     |                       |                    | 1 034 624                                         |              |              | 0                         | 1 034 624                          |                                      |
|           |      | Mód.ei.                    |                                | lalkoztatás                      | 1 807 168                                     | 160 656                           |                 |                     |                       |                    | 1 967 824                                         |              |              | 0                         | 1 967 824                          |                                      |
|           |      | Teljesítés                 |                                |                                  |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 1.7  | Eredeti                    | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása     |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                    |                                |                                  |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Teljesítés                 |                                |                                  |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 1.8  | Eredeti                    | 086010                         | BGA támogatás                    |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                    |                                |                                  | 1 018 853                                     |                                   | 981 147         |                     |                       |                    | 2 000 000                                         |              |              | 0                         | 2 000 000                          |                                      |
|           |      | Teljesítés                 |                                |                                  |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 1.9  | Eredeti                    | 086010                         | BGA támogatás II.                |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                    |                                |                                  |                                               |                                   | 3 000 000       |                     |                       |                    | 3 000 000                                         |              |              | 0                         | 3 000 000                          |                                      |
|           |      | Teljesítés                 |                                |                                  |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 1.10 | Eredeti                    | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása     |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                    |                                | (Megyei önk. rendk.tám. felh.)   |                                               |                                   | 12 838 000      |                     |                       |                    | 12 838 000                                        |              |              | 0                         | 12 838 000                         |                                      |
|           |      | Teljesítés                 |                                | 2018. évi                        |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    | 0                                                 |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Eredeti                    |                                | Kötelező feladatok összesen      | 63 427 254                                    | 12 773 051                        | 30 537 301      | 0                   | 3 800 634             | 1 800 634          | 110 538 240                                       | 20 732 750   | 4 100 000    | 0                         | 24 832 750                         | 135 370 990                          |
|           |      | Mód.ei.                    |                                | Kötelező feladatok összesen      | 65 461 977                                    | 13 043 283                        | 49 648 165      | 0                   | 2 796 276             | 596 276            | 130 949 701                                       | 21 252 556   | 4 100 000    | 0                         | 25 352 556                         | 156 302 257                          |
|           |      | Teljesítés                 |                                | Kötelező feladatok összesen      | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                  | 0                                                 | 0            | 0            | 0                         | 0                                  | 0                                    |

8. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

| Forintban |      |                           |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                                   |              |              |                           |                                    |                                      |
|-----------|------|---------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Sor-szám  |      | Elő-irány-zat/ Teljesítés | Kormány-zati funkció számje-le | Feladat megnevezése                                     | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                 |                     |                       |                    | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |              |              |                           | Költség-vetési kiadá-sok össze-sen |                                      |
|           |      |                           |                                |                                                         | Személyi juttatás                             | Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj. | Dologi kiadások | Ellátott. pénzjb.j. | Egyéb műk. célú kiad. | Ebből: Tartalé-kok | Működési költségvetési kiadás összesen            | Beruhá-zások | Felújítá-sok | Egyéb felhalm.c. kiadások |                                    | Felhalm. költségv.-i kiadás összesen |
| 2.        |      |                           |                                | Önként vállalt feladatok                                |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                                   |              |              |                           |                                    |                                      |
|           | 2.1  | Eredeti                   | 082091                         | Közművelődés-községi és                                 | 273 000                                       | 53 235                            |                 |                     |                       | 326 235            |                                                   |              |              | 0                         | 326 235                            |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | társadalmi részvétel fejlesztése                        | 757 800                                       | 127 435                           | 200 000         |                     | 100 000               | 1 185 235          |                                                   |              |              | 0                         | 1 185 235                          |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.2  | Eredeti                   | 082092                         | Közművelődés-hagyományos                                |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | közösségi kulturális értékek                            |                                               |                                   | 1 016 000       |                     |                       | 1 016 000          |                                                   |              |              | 0                         | 1 016 000                          |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                | gondozása(HUNGARIKUM)                                   |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.3  | Eredeti                   | 084020                         | Nemzetiségi közfeladatok ellá-tása és támogatása        |                                               |                                   |                 |                     | 500 000               | 500 000            |                                                   |              |              | 0                         | 500 000                            |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                |                                                         |                                               |                                   |                 | 250 000             |                       | 250 000            |                                                   |              |              | 0                         | 250 000                            |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.4  | Eredeti                   | 084031                         | Civil szervezetek működési                              |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | támogatása                                              |                                               |                                   |                 |                     | 210 000               | 210 000            |                                                   |              |              | 0                         | 210 000                            |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.5  | Eredeti                   | 084032                         | Civil szervezetek program                               |                                               |                                   |                 |                     | 2 000 000             | 2 000 000          |                                                   |              |              | 0                         | 2 000 000                          |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | támogatása                                              |                                               |                                   |                 |                     | 2 040 000             | 2 040 000          |                                                   |              |              | 0                         | 2 040 000                          |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.6  | Eredeti                   | 081041                         | Versenysport és utánpótl.nev.                           |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | támogatása                                              |                                               |                                   |                 |                     | 300 000               | 300 000            |                                                   |              |              | 0                         | 300 000                            |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.7  | Eredeti                   | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása                            | 88 800                                        |                                   |                 |                     |                       | 88 800             |                                                   |              |              |                           | 88 800                             |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                |                                                         | 0                                             |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.8  | Eredeti                   | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása                            | 2 600 000                                     | 504 000                           | 23 566 565      |                     |                       | 26 670 565         |                                                   |              |              | 0                         | 26 670 565                         |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat         | 2 600 000                                     | 504 000                           | 23 566 565      |                     |                       | 26 670 565         |                                                   |              |              | 0                         | 26 670 565                         |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.9  | Eredeti                   | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása                            | 2 201 000                                     | 442 400                           | 2 117 118       |                     |                       | 4 760 518          | 558 800                                           |              | 558 800      | 5 319 318                 | 5 319 318                          |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | Klimavédelem és fenntarthatóság                         | 2 464 570                                     | 440 195                           | 279 499         | 440 316             |                       | 3 624 580          | 1 694 796                                         |              | 1 694 796    | 5 319 376                 | 5 319 376                          |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                | EU projekt                                              |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.10 | Eredeti                   | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása                            |                                               |                                   | 13 930 402      |                     |                       | 13 930 402         | 105 095 320                                       |              |              | 105 095 320               | 119 025 722                        |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019                             |                                               |                                   | 11 842 522      |                     |                       | 11 842 522         | 107 183 200                                       |              |              | 107 183 200               | 119 025 722                        |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                | A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem                    |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.11 | Eredeti                   | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása                            |                                               |                                   | 42 966 120      |                     |                       | 42 966 120         | 245 508 000                                       |              |              | 245 508 000               | 288 474 120                        |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016                             |                                               |                                   | 42 966 120      |                     |                       | 42 966 120         | 245 508 000                                       |              |              | 245 508 000               | 288 474 120                        |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                | Sió-mente kerékp. turisztikai fejl.                     |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.12 | Eredeti                   | 041140                         | Területfejlesztés igazgatása                            | 2 700 000                                     | 486 000                           | 13 480 000      |                     |                       | 16 666 000         | 144 030 957                                       |              |              | 144 030 957               | 160 696 957                        |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | SIÓ III.                                                | 2 700 000                                     | 486 000                           | 13 480 000      |                     |                       | 16 666 000         | 144 030 957                                       |              |              | 144 030 957               | 160 696 957                        |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.13 | Eredeti                   | 082092                         | TOP-5.1.3-16-TL1-2017-00002                             |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | Helyi identitás ás kohézió erősítése Tolna megye 8 tel. |                                               |                                   | 7 365 000       |                     |                       | 7 365 000          | 2 329 763                                         |              |              | 2 329 763                 | 9 694 763                          |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 2.14 | Eredeti                   |                                |                                                         | 25 047 092                                    | 5 009 418                         | 33 021 604      |                     |                       | 63 078 114         | 1 271 886                                         |              |              | 1 271 886                 | 64 350 000                         |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | EFOP-1.6.3-16-2016                                      | 24 735 114                                    | 4 822 652                         | 32 371 597      |                     | 1 144 541             | 63 073 904         | 1 276 096                                         |              |              | 1 276 096                 | 64 350 000                         |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Eredeti                   |                                | Önként vállalt feladatok összes                         | 32 909 892                                    | 6 495 053                         | 129 081 809     | 0                   | 2 500 000             | 0                  | 170 986 754                                       | 496 464 963  | 0            | 0                         | 496 464 963                        | 667 451 717                          |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | Önként vállalt feladatok összes                         | 33 257 484                                    | 6 380 282                         | 133 087 303     | 0                   | 4 484 857             | 0                  | 177 209 926                                       | 502 022 812  | 0            | 0                         | 502 022 812                        | 679 232 738                          |
|           |      | Teljesítés                |                                | Önként vállalt feladatok összes                         | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                  | 0                                                 | 0            | 0            | 0                         | 0                                  | 0                                    |
| 3.        |      |                           |                                | Államigazgatási feladatok                               |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                                   |              |              |                           |                                    |                                      |
|           | 3.1  | Eredeti                   |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           | 3.2  | Eredeti                   |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                |                                                         |                                               |                                   |                 |                     |                       | 0                  |                                                   |              |              | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Eredeti                   |                                | Államigazgatási feladatok ö.                            | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                  | 0                                                 | 0            | 0            | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | Államigazgatási feladatok ö.                            | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                  | 0                                                 | 0            | 0            | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Teljesítés                |                                | Államigazgatási feladatok ö.                            | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                  | 0                                                 | 0            | 0            | 0                         | 0                                  |                                      |
|           |      | Eredeti                   |                                | Tolna Megyei Önkorm. összes                             | 96 337 146                                    | 19 268 104                        | 159 619 110     | 0                   | 6 300 634             | 1 800 634          | 281 524 994                                       | 517 197 713  | 4 100 000    | 0                         | 521 297 713                        | 802 822 707                          |
|           |      | Mód.ei.                   |                                | Tolna Megyei Önkorm. összes                             | 98 719 461                                    | 19 423 565                        | 182 735 468     | 0                   | 7 281 133             | 596 276            | 308 159 627                                       | 523 275 368  | 4 100 000    | 0                         | 527 375 368                        | 835 534 995                          |
|           |      | Teljesítés                |                                | Tolna Megyei Önkorm. összes                             | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                  | 0                                                 | 0            | 0            | 0                         | 0                                  | 0                                    |



## A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

| Sor-<br>szám |      | Elő-<br>irány-<br>zat/<br>Teljesítés | Kormány-<br>zati<br>funkció<br>szám-<br>jele | Feladat megnevezése                             | költségvetési kiadások<br>feladatonként |                                         | Felhalmozási költségvetési kiadások<br>feladatonként |                       |                          |                           |                                                 |                  |                  | Költség-<br>vetési<br>kiadás-<br>ok<br>össze-<br>sen | Forintban |                               |                                               |
|--------------|------|--------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
|              |      |                                      |                                              |                                                 | Személyi<br>juttatás                    | Munkaad.<br>terhelő jár.<br>és szoc.hj. | Dologi<br>kiadások                                   | Ellátott.<br>pénzb.j. | Egyéb műk.<br>célú kiad. | Ebből:<br>Tartalé-<br>kok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen | Beruhá-<br>zások | Felújí-<br>tások |                                                      |           | Egyéb<br>felhalm.<br>kiadások | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadás<br>összesen |
| 1.           |      |                                      |                                              | Kötelező feladatok                              |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 |                  |                  |                                                      |           |                               |                                               |
|              | 1.1  | Eredeti                              | 011130                                       | Önkormányzatok és önk. hiv.                     | 76 360 449                              | 15 673 387                              | 19 527 915                                           |                       |                          |                           |                                                 | 111 561 751      | 650 000          |                                                      | 250 000   | 900 000                       | 112 461 751                                   |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | jogalk. és általános igazgatási<br>tevékenysége | 76 123 449                              | 15 627 763                              | 18 037 144                                           |                       | 2 000 000                |                           |                                                 | 111 788 356      | 650 000          |                                                      | 250 000   | 900 000                       | 112 688 356                                   |
|              |      | Teljesítés                           |                                              |                                                 |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.2  | Eredeti                              | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                      | 18 152 964                              | 3 644 799                               | 2 430 610                                            |                       |                          |                           |                                                 | 24 228 373       | 81 700           |                                                      |           | 81 700                        | 24 310 073                                    |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | TOP-5.1.1. Megyei paktum                        | 18 152 964                              | 3 644 799                               | 2 430 610                                            |                       |                          |                           |                                                 | 24 228 373       | 81 700           |                                                      |           | 81 700                        | 24 310 073                                    |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | EU projekt                                      |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.3  | Eredeti                              | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                      | 2 811 773                               | 734 027                                 | 293 535                                              |                       |                          |                           |                                                 | 3 839 335        |                  |                                                      |           | 0                             | 3 839 335                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Kakasd                                          | 2 572 860                               | 501 712                                 | 10 515                                               |                       |                          |                           |                                                 | 3 085 087        |                  | 754 248                                              |           | 754 248                       | 3 839 335                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.4  | Eredeti                              | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                      | 1 983 999                               | 690 699                                 | 198 506                                              |                       |                          |                           |                                                 | 2 873 204        |                  |                                                      |           | 0                             | 2 873 204                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Sióagárd                                        | 2 105 037                               | 569 661                                 | 198 506                                              |                       |                          |                           |                                                 | 2 873 204        |                  |                                                      |           | 0                             | 2 873 204                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00019                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.5  | Eredeti                              | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                      | 1 601 513                               | 590 807                                 | 146 626                                              |                       |                          |                           |                                                 | 2 338 946        |                  |                                                      |           | 0                             | 2 338 946                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Szedres                                         | 1 668 880                               | 598 897                                 | 0                                                    |                       | 71 169                   |                           |                                                 | 2 338 946        |                  |                                                      |           | 0                             | 2 338 946                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00004                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.6  | Eredeti                              | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                      | 1 273 259                               | 361 380                                 | 184 689                                              |                       |                          |                           |                                                 | 1 819 328        |                  |                                                      |           | 0                             | 1 819 328                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Györköny                                        | 1 273 259                               | 361 380                                 | 184 689                                              |                       |                          |                           |                                                 | 1 819 328        |                  |                                                      |           | 0                             | 1 819 328                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00023                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.7  | Eredeti                              | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                      | 4 508 982                               | 1 227 247                               | 1 026 588                                            |                       |                          |                           |                                                 | 6 762 817        |                  |                                                      |           | 0                             | 6 762 817                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem            | 4 508 982                               | 1 227 247                               | 1 026 588                                            |                       |                          |                           |                                                 | 6 762 817        |                  |                                                      |           | 0                             | 6 762 817                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.8  | Eredeti                              | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                      | 5 979 303                               | 1 645 999                               | 429 210                                              |                       |                          |                           |                                                 | 8 054 512        |                  |                                                      |           | 0                             | 8 054 512                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027                     | 6 311 292                               | 1 314 010                               | 429 210                                              |                       |                          |                           |                                                 | 8 054 512        |                  |                                                      |           | 0                             | 8 054 512                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | Decs                                            |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.9  | Eredeti                              | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                      | 3 645 156                               | 1 003 655                               | 214 870                                              |                       |                          |                           |                                                 | 4 863 681        |                  |                                                      |           | 0                             | 4 863 681                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Bonyhád                                         | 3 847 108                               | 801 703                                 | 214 870                                              |                       |                          |                           |                                                 | 4 863 681        |                  |                                                      |           | 0                             | 4 863 681                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.10 | Eredeti                              | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                      | 3 107 620                               | 828 213                                 | 269 138                                              |                       |                          |                           |                                                 | 4 204 971        |                  |                                                      |           | 0                             | 4 204 971                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Váralja                                         | 3 994 720                               | 753 010                                 | 256 382                                              |                       |                          |                           |                                                 | 5 004 112        |                  |                                                      |           | 0                             | 5 004 112                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00002                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.11 | Eredeti                              | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                      | 838 332                                 | 264 430                                 | 78 000                                               |                       |                          |                           |                                                 | 1 180 762        |                  |                                                      |           | 0                             | 1 180 762                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Bölcske                                         | 956 837                                 | 264 430                                 | 78 000                                               |                       |                          |                           |                                                 | 1 299 267        |                  |                                                      |           | 0                             | 1 299 267                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-4.2.1-15-TL1-2016-00012                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.12 | Eredeti                              |                                              | Projektmenedzsment feladat                      | 1 363 365                               | 411 842                                 | 383 567                                              |                       |                          |                           |                                                 | 2 158 774        |                  |                                                      |           | 0                             | 2 158 774                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Kakasd                                          | 1 457 033                               | 342 595                                 | 359 146                                              |                       |                          |                           |                                                 | 2 158 774        |                  |                                                      |           | 0                             | 2 158 774                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00018                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.13 | Eredeti                              |                                              | Projektmenedzsment feladat                      | 1 661 450                               | 514 100                                 | 438 977                                              |                       |                          |                           |                                                 | 2 614 527        |                  |                                                      |           | 0                             | 2 614 527                                     |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Nakoil                                          | 1 786 200                               | 464 542                                 | 160 000                                              |                       |                          |                           |                                                 | 2 410 742        |                  | 247 035                                              |           | 247 035                       | 2 657 777                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00014                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.14 | Eredeti                              |                                              | Projektmenedzsment feladat                      | 545 273                                 | 166 136                                 | 208 366                                              |                       |                          |                           |                                                 | 919 775          |                  |                                                      |           | 0                             | 919 775                                       |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Závod                                           | 545 273                                 | 166 136                                 | 208 366                                              |                       |                          |                           |                                                 | 919 775          |                  |                                                      |           | 0                             | 919 775                                       |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              | 1.15 | Eredeti                              |                                              | Projektmenedzsment feladat                      | 376 514                                 | 105 853                                 | 9 083                                                |                       |                          |                           |                                                 | 491 450          |                  |                                                      |           | 0                             | 491 450                                       |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              | Gerjen                                          | 939 703                                 | 202 173                                 | 0                                                    |                       |                          |                           |                                                 | 1 141 876        |                  |                                                      |           | 0                             | 1 141 876                                     |
|              |      | Teljesítés                           |                                              | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00020                     |                                         |                                         |                                                      |                       |                          |                           |                                                 | 0                |                  |                                                      |           | 0                             | 0                                             |
|              |      | Eredeti                              |                                              | Részösszesen:                                   | 124 209 957                             | 27 862 574                              | 25 839 680                                           | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                               | 177 912 206      | 731 700          | 0                                                    | 250 000   | 981 700                       | 178 893 906                                   |
|              |      | Mód.ei.                              |                                              |                                                 | 126 243 592                             | 26 840 058                              | 23 594 026                                           | 0                     | 2 071 169                | 0                         | 0                                               | 178 748 850      | 731 700          | 0                                                    | 1 251 283 | 1 982 983                     | 180 731 833                                   |
|              |      | Teljesítés                           |                                              |                                                 | 0                                       | 0                                       | 0                                                    | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                               | 0                | 0                | 0                                                    | 0         | 0                             | 0                                             |

9. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

| Sor-szám |      | Elő-irány-zat/ Teljesítés | Kormány-zati funkció szá-mje-le | Feladat megnevezése         | Működési költségvetési kiadások feladatonként |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként |              |                         |                                      | Költség-vetési kiadá-sok össze-sen |             |
|----------|------|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------------|
|          |      |                           |                                 |                             | Személyi juttatás                             | Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj. | Dologi kiadások | Ellátott. pénz.b.j. | Egyéb műk. célú kiad. | Ebből: Tartalé-kok | Működési költségvetési kiadás összesen | Beruhá-zások                                      | Felújí-tások | Egyéb felhalm. kiadások | Felhalm. költségv.-i kiadás összesen |                                    |             |
| 1.       |      |                           |                                 | Kötelező feladatok          |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        |                                                   |              |                         |                                      |                                    |             |
|          | 1.16 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 929 103                                       | 236 444                           | 175 166         |                     |                       |                    |                                        | 1 340 713                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 1 340 713   |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Bikács                      | 1 069 164                                     | 226 998                           | 175 166         |                     |                       |                    |                                        | 1 471 328                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 1 471 328   |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00007 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.17 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 536 685                                       | 164 933                           | 207 866         |                     |                       |                    |                                        | 909 484                                           |              |                         |                                      | 0                                  | 909 484     |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Nagydorog                   | 649 238                                       | 148 345                           | 164 666         |                     |                       |                    |                                        | 962 249                                           |              |                         |                                      | 0                                  | 962 249     |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00007 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.18 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 4 356 111                                     | 844 429                           | 384 920         |                     |                       |                    |                                        | 5 585 460                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 5 585 460   |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Zomba                       | 4 356 111                                     | 844 429                           | 384 920         |                     |                       |                    |                                        | 5 585 460                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 5 585 460   |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00003 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.19 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 232 020                                       | 80 616                            | 94 166          |                     |                       |                    |                                        | 406 802                                           |              |                         |                                      | 0                                  | 406 802     |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Izmeny                      | 252 391                                       | 64 575                            | 94 166          |                     |                       |                    |                                        | 411 132                                           |              |                         |                                      | 0                                  | 411 132     |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00006 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.20 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 688 582                                       | 240 728                           | 191 738         |                     |                       |                    |                                        | 1 121 048                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 1 121 048   |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Értény                      | 688 582                                       | 240 728                           | 191 738         |                     |                       |                    |                                        | 1 121 048                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 1 121 048   |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.21 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 1 618 902                                     | 463 144                           | 183 041         |                     |                       |                    |                                        | 2 265 087                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 2 265 087   |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Nagydorog                   | 1 730 553                                     | 377 693                           | 156 841         |                     |                       |                    |                                        | 2 265 087                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 2 265 087   |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00017 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.22 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 10 003 120                                    | 2 191 786                         | 154 157         |                     |                       |                    |                                        | 12 349 063                                        |              |                         |                                      | 0                                  | 12 349 063  |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Bátaszék                    | 10 003 120                                    | 2 191 786                         | 154 157         |                     |                       |                    |                                        | 12 349 063                                        |              |                         |                                      | 0                                  | 12 349 063  |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-1.1.3-15-TL1 2016-00004 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.23 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 596 278                                       | 227 864                           | 190 302         |                     |                       |                    |                                        | 1 014 444                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 1 014 444   |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Koppányszántó               | 596 278                                       | 227 864                           | 190 302         |                     |                       |                    |                                        | 1 014 444                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 1 014 444   |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.24 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 3 143 453                                     | 563 033                           | 1 101 636       |                     |                       |                    |                                        | 4 808 122                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 4 808 122   |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Decs                        | 3 143 453                                     | 621 671                           | 492 637         |                     |                       |                    |                                        | 4 257 761                                         |              | 483 671                 | 483 671                              | 0                                  | 4 741 432   |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.25 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 390 086                                       | 119 257                           | 90 784          |                     |                       |                    |                                        | 600 127                                           |              |                         |                                      | 0                                  | 600 127     |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Koppányszántó               | 390 086                                       | 119 257                           | 90 784          |                     |                       |                    |                                        | 600 127                                           |              |                         |                                      | 0                                  | 600 127     |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.26 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 316 044                                       | 79 084                            | 116 903         |                     |                       |                    |                                        | 512 031                                           |              |                         |                                      | 0                                  | 512 031     |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Kismányok                   | 316 044                                       | 79 084                            | 116 903         |                     |                       |                    |                                        | 512 031                                           |              |                         |                                      | 0                                  | 512 031     |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00024 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.27 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 473 550                                       | 142 691                           | 134 366         |                     |                       |                    |                                        | 750 607                                           |              |                         |                                      | 0                                  | 750 607     |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Kisdorog                    | 504 019                                       | 120 731                           | 134 366         |                     |                       |                    |                                        | 759 116                                           |              |                         |                                      | 0                                  | 759 116     |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00012 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.28 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 1 726 898                                     | 413 427                           | 268 166         |                     |                       |                    |                                        | 2 408 491                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 2 408 491   |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Kakasd                      | 1 726 898                                     | 413 427                           | 268 166         |                     |                       |                    |                                        | 2 408 491                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 2 408 491   |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.29 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 1 665 686                                     | 368 039                           | 182 764         |                     |                       |                    |                                        | 2 216 489                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 2 216 489   |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Attala                      | 1 665 686                                     | 368 039                           | 182 764         |                     |                       |                    |                                        | 2 216 489                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 2 216 489   |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          | 1.30 | Eredeti                   | 013330                          | Projektmenedzsment feladat  | 1 536 450                                     | 305 849                           | 539 938         |                     |                       |                    |                                        | 2 382 237                                         |              |                         |                                      | 0                                  | 2 382 237   |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 | Magyarkeszi                 | 1 635 149                                     | 322 823                           | 160 000         |                     |                       |                    |                                        | 2 117 972                                         |              |                         | 264 265                              | 264 265                            | 2 382 237   |
|          |      | Teljesítés                |                                 | TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015 |                                               |                                   |                 |                     |                       |                    |                                        | 0                                                 |              |                         |                                      | 0                                  | 0           |
|          |      | Eredeti                   |                                 | Részösszesen                | 152 422 920                                   | 34 303 898                        | 29 855 593      | 0                   | 0                     | 0                  | 0                                      | 216 582 411                                       | 731 700      | 0                       | 250 000                              | 981 700                            | 217 564 111 |
|          |      | Mód.ei.                   |                                 |                             | 154 970 369                                   | 33 207 508                        | 26 551 602      | 0                   | 2 071 169             | 0                  | 0                                      | 216 800 648                                       | 731 700      | 0                       | 1 999 219                            | 2 730 919                          | 219 531 567 |
|          |      | Teljesítés                |                                 |                             | 0                                             | 0                                 | 0               | 0                   | 0                     | 0                  | 0                                      | 0                                                 | 0            | 0                       | 0                                    | 0                                  | 0           |

9. melléklet a 2/2018. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám |      | Eő-<br>irány-<br>zat/<br>Telje-<br>sítés | Kormány-<br>zati<br>funkció<br>számje-<br>le | Feladat megnevezése                                   | Működési költségvetési kiadások<br>feladatonként |                                         |                    |                       |                          |                           | Felhalmozási költségvetési kiadások<br>feladatonként |                  |                  |                               | Költség-<br>vetési<br>kiadá-<br>sok<br>össze-<br>sen |                                               |
|--------------|------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|              |      |                                          |                                              |                                                       | Személyi<br>juttatás                             | Munkaad.<br>terhelő jár.<br>és szoc.hj. | Dologi<br>kiadások | Ellátott.<br>pénzb.j. | Egyéb műk.<br>célú kiad. | Ebből:<br>Tartalé-<br>kok | Működési<br>költségvetési<br>kiadás<br>összesen      | Beruhá-<br>zások | Felújí-<br>tások | Egyéb<br>felhalm.<br>kiadások |                                                      | Felhalm.<br>költségv.-i<br>kiadás<br>összesen |
|              | 1.31 | Eredeti                                  | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                            | 1 237 400                                        | 549 977                                 | 144 337            |                       |                          |                           | 1 931 714                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 1 931 714                                     |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | Gyulaj                                                | 1 430 621                                        | 356 756                                 | 144 337            |                       |                          |                           | 1 931 714                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 1 931 714                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00012                           |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 1.32 | Eredeti                                  | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                            | 6 469 258                                        | 1 759 145                               | 220 000            |                       |                          |                           | 8 448 403                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 8 448 403                                     |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | Sió-mentre kerékpár turisztikai fejl.                 | 6 469 258                                        | 1 759 145                               | 220 000            |                       |                          |                           | 8 448 403                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 8 448 403                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016                           |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 1.33 | Eredeti                                  | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                            | 3 661 980                                        | 932 778                                 | 945 027            |                       |                          |                           | 5 539 785                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 5 539 785                                     |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | Nagydorog                                             | 3 661 980                                        | 932 778                                 | 945 027            |                       |                          |                           | 5 539 785                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 5 539 785                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010                           |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 1.34 | Eredeti                                  | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                            | 2 636 967                                        | 482 460                                 | 23 825             |                       |                          |                           | 3 143 252                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 3 143 252                                     |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00006                           | 2 656 905                                        | 518 096                                 | 0                  |                       |                          |                           | 3 175 001                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 3 175 001                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              | Fadd                                                  |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 1.35 | Eredeti                                  | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                            |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005                           | 7 457 500                                        | 2 013 525                               | 408 974            |                       |                          |                           | 9 879 999                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 9 879 999                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              | Gerjen                                                |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 1.36 | Eredeti                                  | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                            | 5 400 000                                        | 1 080 000                               |                    |                       |                          |                           | 6 480 000                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 6 480 000                                     |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001                           | 5 400 000                                        | 1 080 000                               |                    |                       |                          |                           | 6 480 000                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 6 480 000                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              | SIO III.                                              |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 1.37 | Eredeti                                  | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                            |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | Nagykónyi Regőly                                      | 1 480 097                                        | 176 043                                 | 87 142             |                       |                          |                           | 1 743 282                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 1 743 282                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              | TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024                           |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 1.38 | Eredeti                                  | 013330                                       | Projektmenedzsment feladat                            |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | Kisvejeke                                             | 3 412 016                                        | 758 299                                 | 1 002 277          |                       |                          |                           | 5 172 592                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 5 172 592                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              | TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005                           |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 1.39 | Eredeti                                  | 013330                                       | Projektmenedzsment és egyéb feladat                   |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | Helyi identitás és kohézió erős.                      | 6 295 230                                        | 1 151 970                               |                    |                       |                          |                           | 7 447 200                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 7 447 200                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              | TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002                           |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 1.40 | Eredeti                                  |                                              | Projektmenedzsment feladat                            |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | EFOP                                                  | 957 775                                          | 186 766                                 |                    |                       |                          |                           | 1 144 541                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 1 144 541                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              |                                                       |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 1.41 | Eredeti                                  |                                              | Projektmenedzsment feladat                            |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | TOP-1.1.1 Decs Sárközi szöitt.                        | 2 543 933                                        | 496 067                                 | 160 000            |                       |                          |                           | 3 200 000                                            |                  |                  |                               | 0                                                    | 3 200 000                                     |
|              |      | Teljesítés                               |                                              |                                                       |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Eredeti                                  |                                              | Kötelező feladatok összesen                           | 171 828 525                                      | 39 108 258                              | 31 188 782         | 0                     | 0                        | 0                         | 242 125 565                                          | 731 700          | 0                | 250 000                       | 981 700                                              | 243 107 265                                   |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              |                                                       | 196 735 684                                      | 42 636 953                              | 29 519 359         | 0                     | 2 071 169                | 0                         | 270 963 165                                          | 731 700          | 0                | 1 999 219                     | 2 730 919                                            | 273 694 084                                   |
|              |      | 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.                                  |                                              |                                                       |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Teljesítés                               |                                              |                                                       |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Eredeti                                  |                                              | Önként vállalt feladatok összes                       | 0                                                | 0                                       | 0                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                                    | 0                | 0                | 0                             | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              |                                                       | 0                                                | 0                                       | 0                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                                    | 0                | 0                | 0                             | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Teljesítés                               |                                              |                                                       | 0                                                | 0                                       | 0                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                                    | 0                | 0                | 0                             | 0                                                    | 0                                             |
| 3.           |      |                                          |                                              | Államigazgatási feladatok                             |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           |                                                      |                  |                  |                               |                                                      |                                               |
|              | 3.1  | Eredeti                                  | 016010                                       | Országgyűlése, önkormányzati                          |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | és európa parlamenti képviselő-<br>választ.kapcs.tev. | 9 286 873                                        | 1 771 758                               | 193 427            |                       |                          |                           | 11 252 058                                           |                  |                  |                               | 0                                                    | 11 252 058                                    |
|              |      | Teljesítés                               |                                              |                                                       |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              | 3.2  | Eredeti                                  | 016010                                       | Országgyűlése, önkormányzati (időközi)                |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              | és európa parlamenti képviselő-<br>választ.kapcs.tev. | 220 000                                          | 41 732                                  |                    |                       |                          |                           | 261 732                                              |                  |                  |                               | 0                                                    | 261 732                                       |
|              |      | Teljesítés                               |                                              |                                                       |                                                  |                                         |                    |                       |                          |                           | 0                                                    |                  |                  |                               | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Eredeti                                  |                                              | Államigazgatási feladatok össz                        | 0                                                | 0                                       | 0                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                                    | 0                | 0                | 0                             | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              |                                                       | 9 506 873                                        | 1 813 490                               | 193 427            | 0                     | 0                        | 0                         | 11 513 790                                           | 0                | 0                | 0                             | 0                                                    | 11 513 790                                    |
|              |      | Teljesítés                               |                                              |                                                       | 0                                                | 0                                       | 0                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                                    | 0                | 0                | 0                             | 0                                                    | 0                                             |
|              |      | Eredeti                                  |                                              | TM Önk. Hivatal összesen:                             | 171 828 525                                      | 39 108 258                              | 31 188 782         | 0                     | 0                        | 0                         | 242 125 565                                          | 731 700          | 0                | 250 000                       | 981 700                                              | 243 107 265                                   |
|              |      | Mód.ei.                                  |                                              |                                                       | 206 242 557                                      | 44 450 443                              | 29 712 786         | 0                     | 2 071 169                | 0                         | 282 476 955                                          | 731 700          | 0                | 1 999 219                     | 2 730 919                                            | 285 207 874                                   |
|              |      | Teljesítés                               |                                              |                                                       | 0                                                | 0                                       | 0                  | 0                     | 0                        | 0                         | 0                                                    | 0                | 0                | 0                             | 0                                                    | 0                                             |

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

| Bevételek                                             | 2018. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | 2018. évi<br>módosított<br>előir. Ft<br>(előző ö.r. szer.) | Változás<br>Ft    | 2018. évi<br>módosított<br>előir.<br>Ft | Kiadások                                          | 2018. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | 2018. évi<br>módosított<br>előir. Ft<br>(előző ö.r. szer.) | Változás<br>Ft    | 2018. évi<br>módosított<br>előir.<br>Ft |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| <b>Költségvetési bevételek</b>                        |                                      |                                                            |                   |                                         | <b>Költségvetési kiadások</b>                     |                                      |                                                            |                   |                                         |
| <b>1. Működési bevételek</b>                          |                                      |                                                            |                   |                                         | <b>1. Működési kiadások</b>                       |                                      |                                                            |                   |                                         |
| Működési célú támogat. államházt. belülről            |                                      |                                                            |                   |                                         | Személyi juttatások                               | 268 165 671                          | 298 395 739                                                | 6 566 279         | 304 962 018                             |
| Helyi önk. működésének általános támogat.             | 208 300 000                          | 208 328 792                                                | 0                 | 208 328 792                             | Munkaadót terh. jár. és szociális hj. adó         | 58 376 362                           | 64 213 463                                                 | -339 455          | 63 874 008                              |
|                                                       |                                      |                                                            | 0                 |                                         | Dologi kiadások                                   | 190 807 892                          | 199 713 060                                                | 12 735 194        | 212 448 254                             |
| Működési célú támogatások és kieg. tám.               |                                      | 307 634                                                    | 12 935 950        | 13 243 584                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                    |                                      |                                                            |                   |                                         |
| Elvonások, befizetések                                |                                      | 2 000 000                                                  | 0                 | 2 000 000                               | Egyéb működési célú kiadások                      |                                      |                                                            |                   |                                         |
| Működési célú visszatér.tám., kölcs.visszat. ÁHT-n b. |                                      |                                                            |                   |                                         | Nemzetközi kötelezettségek                        |                                      | 2 000 000                                                  | 0                 | 2 000 000                               |
| Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belül.            | 64 546 540                           | 106 199 002                                                | -15 779 637       | 90 419 365                              | Elvonások, befizetések                            |                                      |                                                            |                   |                                         |
| <b>Műk.célú támogatások áht.-n belülről</b>           | <b>272 846 540</b>                   | <b>316 835 428</b>                                         | <b>-2 843 687</b> | <b>313 991 741</b>                      | Működési célú visszatérítendő tám. visszafizetése |                                      |                                                            |                   |                                         |
|                                                       |                                      |                                                            |                   |                                         | Működési célú támogatás államházt. belülré        | 500 000                              | 1 934 857                                                  | 71 169            | 2 006 026                               |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                           |                                      |                                                            |                   |                                         | Egyéb működési célú tám. áht.-n kívülre           | 4 000 000                            | 4 550 000                                                  | 200 000           | 4 750 000                               |
| Működési bevételek                                    | 1 311 000                            | 1 642 228                                                  | 502 722           | 2 144 950                               | Általános tartalék                                | 1 800 634                            | 611 970                                                    | -15 694           | 596 276                                 |
| Működési célú átvett pénzeszközök                     |                                      |                                                            |                   |                                         | Működési céltartalék                              |                                      |                                                            | 0                 |                                         |
|                                                       |                                      |                                                            |                   |                                         | <b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>      | <b>6 300 634</b>                     | <b>9 096 827</b>                                           | <b>255 475</b>    | <b>9 352 302</b>                        |
|                                                       |                                      |                                                            |                   |                                         |                                                   |                                      |                                                            |                   |                                         |
| <b>1.Működési költségvetési bevételek</b>             | <b>274 157 540</b>                   | <b>318 477 656</b>                                         | <b>-2 340 965</b> | <b>316 136 691</b>                      | <b>1.Működési költségvetési kiadások</b>          | <b>523 650 559</b>                   | <b>571 419 089</b>                                         | <b>19 217 493</b> | <b>590 636 582</b>                      |
| <b>2.Felhalmozási bevételek</b>                       |                                      |                                                            |                   |                                         | <b>2. Felhalmozási kiadások</b>                   |                                      |                                                            |                   |                                         |
| Felhalmozási célú támogatások állam-                  |                                      |                                                            |                   |                                         | Beruházások                                       | 517 929 413                          | 524 002 858                                                | 4 210             | 524 007 068                             |
| háztartáson belülről                                  | 187 748 457                          | 198 206 985                                                | 21 809 703        | 220 016 688                             | Felújítások                                       | 4 100 000                            | 4 100 000                                                  | 0                 | 4 100 000                               |
| Felhalmozási bevételek                                | 1 200 000                            | 1 700 000                                                  | 0                 | 1 700 000                               | Egyéb felhalmozási célú kiadások                  |                                      |                                                            |                   |                                         |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                 | 900 000                              | 900 000                                                    | 0                 | 900 000                                 | Felhalmozási célú támogatások államházt. belülré  |                                      | 1 502 184                                                  | 247 035           | 1 749 219                               |
|                                                       |                                      |                                                            |                   |                                         | Felhalmozási célú támogatás áht.-n kívülre        | 250 000                              | 250 000                                                    | 0                 | 250 000                                 |
|                                                       |                                      |                                                            |                   |                                         | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>  | <b>250 000</b>                       | <b>1 752 184</b>                                           | <b>247 035</b>    | <b>1 999 219</b>                        |
|                                                       |                                      |                                                            |                   |                                         |                                                   |                                      |                                                            |                   |                                         |
| <b>2.Felhalmozási költségvetési bevételek</b>         | <b>189 848 457</b>                   | <b>200 806 985</b>                                         | <b>21 809 703</b> | <b>222 616 688</b>                      | <b>2.Felhalmozási költségvetési kiadások</b>      | <b>522 279 413</b>                   | <b>529 855 042</b>                                         | <b>251 245</b>    | <b>530 106 287</b>                      |

| Bevételek                                                                   | 2018. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | 2018. évi<br>módosított<br>előir. Ft<br>(előző ö.r. szer.) | Változás<br><br>Ft | 2018. évi<br>módosított<br>előir.<br>Ft | Kiadások                                     | 2018. évi<br>eredeti<br>előir.<br>Ft | 2018. évi<br>módosított<br>előir. Ft<br>(előző ö.r. szer.) | Változás<br><br>Ft | 2018. évi<br>módosított<br>előir.<br>Ft |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
|                                                                             |                                      |                                                            |                    |                                         |                                              |                                      |                                                            |                    |                                         |
| Költségvetési bevételek                                                     | 464 005 997                          | 519 284 641                                                | 19 468 738         | 538 753 379                             | Költségvetési kiadások                       | 1 045 929 972                        | 1 101 274 131                                              | 19 468 738         | 1 120 742 869                           |
| Költségvetési egyenleg (többlet)                                            |                                      |                                                            |                    |                                         |                                              |                                      |                                                            |                    |                                         |
| Költségvetési egyenleg( hiány)                                              | 581 923 975                          | 581 989 490                                                | 0                  | 581 989 490                             |                                              |                                      |                                                            |                    |                                         |
| Működési bev. és műk. kiadások egyenlege                                    | 249 493 019                          | 252 941 433                                                | 21 558 458         | 274 499 891                             |                                              |                                      |                                                            |                    |                                         |
| Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege                                   | 332 430 956                          | 329 048 057                                                | -21 558 458        | 307 489 599                             |                                              |                                      |                                                            |                    |                                         |
| Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány |                                      |                                                            |                    |                                         |                                              |                                      |                                                            |                    |                                         |
| 1. Működési célú költségvetési maradvány                                    | 74 258 766                           | 75 987 883                                                 | 0                  | 75 987 883                              |                                              |                                      |                                                            |                    |                                         |
| 2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány                                | 515 997 209                          | 514 333 607                                                | 0                  | 514 333 607                             |                                              |                                      |                                                            |                    |                                         |
| Kv. hiány belső fin.sz kv. maradvány                                        | 590 255 975                          | 590 321 490                                                | 0                  | 590 321 490                             |                                              |                                      |                                                            |                    |                                         |
| Államháztartáson belüli megelőlegezés                                       |                                      |                                                            | 0                  |                                         | Finanszírozási kiadások                      |                                      |                                                            |                    |                                         |
| Költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevétel  |                                      |                                                            |                    |                                         | Államháztartáson belüli megelőlegezés vissz. | 8 332 000                            | 8 332 000                                                  | 0                  | 8 332 000                               |
| Belföldi finanszírozás bevételei                                            | 0                                    | 0                                                          | 0                  | 0                                       | Belföldi finanszírozás kiadásai              | 8 332 000                            | 8 332 000                                                  | 0                  | 8 332 000                               |
| Finanszírozási bevétel összesen                                             | 590 255 975                          | 590 321 490                                                | 0                  | 590 321 490                             | Finanszírozási kiadások összesen             | 8 332 000                            | 8 332 000                                                  | 0                  | 8 332 000                               |
| Bevételi főösszeg                                                           | 1 054 261 972                        | 1 109 606 131                                              | 19 468 738         | 1 129 074 869                           | Kiadási főösszeg                             | 1 054 261 972                        | 1 109 606 131                                              | 19 468 738         | 1 129 074 869                           |
| Hiány finanszírozása egyenlege                                              | 0                                    | 0                                                          | 0                  | 0                                       |                                              |                                      |                                                            |                    |                                         |

## Előirányzat-felhasználási terv 2018. év

Forintban

| Megnevezés/ hónap                  | I.                | II.                | III.              | IV.               | V.                | VI.               | VII.              | VIII.             | IX.               | X.                | XI.               | XII.              | Összesen           |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Tolna Megyei Önk.</b>           |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>KV. maradvány</b>               | 590 321 490       |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>590 321 490</b> |
| Megyei önk. műk.tám                | 25 024 792        | 16 664 000         | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | 16 664 000        | <b>208 328 792</b> |
| Műk. célú kieg.támogatás           |                   | 42 462             | 37 882            | 37 881            | 37 881            | 37 882            | 37 882            | 37 882            | 37 882            | 12 875 881        | 37 882            | 22 187            | <b>13 243 584</b>  |
| Elvonások, befizetések             |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 000 000         |                   |                   |                   | <b>2 000 000</b>   |
| Visszatérítendő műk. tám.          |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb műk.célú támog.ÁH            | 98 270            | 70 817 363         |                   | 23 284            | 80 562            | 80 562            | 2 080 562         | 3 074 589         | 74 859            | 110 950           | 74 589            | 1 245 444         | <b>77 761 034</b>  |
| Közhatalmi bevétel                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Működési bevételek                 | 10 000            | 10 000             | 310 000           | 331 228           | 10 000            | 310 000           | 10 000            |                   |                   | 502 722           |                   | 150 000           | <b>1 643 950</b>   |
| Működési c.átvett pénzeszköz       |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.   |                   | 174 899 363        |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 9 694 763         |                   |                   |                   | <b>184 594 126</b> |
| Felhalmozási bevétel               |                   |                    | 1 700 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>1 700 000</b>   |
| Felhalm.célú átvett p.             |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
|                                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
|                                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>25 133 062</b> | <b>262 433 188</b> | <b>18 711 882</b> | <b>17 056 393</b> | <b>16 792 443</b> | <b>17 092 444</b> | <b>18 792 444</b> | <b>19 776 471</b> | <b>28 471 504</b> | <b>30 153 553</b> | <b>16 776 471</b> | <b>18 081 631</b> | <b>489 271 486</b> |
| <b>TMÖ. Hivatal bevételei</b>      |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| <b>Nyitó pénzk(Pénzm.)</b>         |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Egyéb műk.célú támog.ÁTN-bel.      |                   |                    | 12 431 865        |                   |                   |                   |                   |                   | 35 266            |                   |                   | 191 200           | <b>12 658 331</b>  |
| Közhatalmi bevétel                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Működési bevételek                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 501 000           | <b>501 000</b>     |
| Működési célú átvett p.            |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.   |                   | 6 480 000          |                   | 9 879 999         |                   |                   | 6 915 874         |                   | 7 447 200         | 31 749            | 3 200 000         | 1 467 740         | <b>35 422 562</b>  |
| Felhalmozási bevétel               |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
|                                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Felhalm.célú átvett p.             | 200 000           |                    |                   | 250 000           |                   |                   | 250 000           |                   |                   | 200 000           |                   |                   | <b>900 000</b>     |
|                                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
|                                    |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| <b>Hivatal bevételei összesen:</b> | <b>200 000</b>    | <b>6 480 000</b>   | <b>12 431 865</b> | <b>10 129 999</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>7 165 874</b>  | <b>0</b>          | <b>7 482 466</b>  | <b>231 749</b>    | <b>3 200 000</b>  | <b>2 159 940</b>  | <b>49 481 893</b>  |
| <b>Bevételek összesen:</b>         | <b>25 333 062</b> | <b>268 913 188</b> | <b>31 143 747</b> | <b>27 186 392</b> | <b>16 792 443</b> | <b>17 092 444</b> | <b>25 958 318</b> | <b>19 776 471</b> | <b>35 953 970</b> | <b>30 385 302</b> | <b>19 976 471</b> | <b>20 241 571</b> | <b>538 753 379</b> |

Forintban

| Megnevezés/ hónap               | I.                 | II.                | III.               | IV.                | V.                 | VI.                | VII.               | VIII.              | IX.                | X.                 | XI.                | XII.                | Összesen             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| <b>Kiadások</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| <b>TMÖ kiadásai</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     |                      |
| Személyi juttatások             | 5 932 940          | 6 032 940          | 5 932 940          | 5 932 940          | 6 115 440          | 6 275 440          | 6 275 440          | 5 975 440          | 6 520 044          | 6 475 440          | 5 975 440          | 31 275 017          | <b>98 719 461</b>    |
| Munkaadót terh. jár.szoc.f      | 1 186 000          | 1 207 000          | 1 186 600          | 1 186 600          | 1 111 000          | 1 351 000          | 1 231 000          | 1 171 000          | 1 172 000          | 1 392 000          | 1 172 000          | 6 057 365           | <b>19 423 565</b>    |
| Dologi kiadások                 | 4 900 000          | 7 000 000          | 6 685 127          | 7 000 000          | 6 000 000          | 6 000 000          | 4 100 000          | 4 400 000          | 9 100 000          | 5 000 000          | 6 500 000          | 116 050 341         | <b>182 735 468</b>   |
| Elvonások, befizetések          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Visszatér.tám.törlesztése       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.     |                    |                    | 300 000            |                    | 200 000            | 994 541            | 440 316            |                    |                    |                    |                    |                     | <b>1 934 857</b>     |
| Működési c. tám. áht.-n kívülre |                    | 150 000            | 1 000 000          | 200 000            | 300 000            | 100 000            | 100 000            | 500 000            | 950 000            | 800 000            | 250 000            | 400 000             | <b>4 750 000</b>     |
| Általános tartalék              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 596 276             | <b>596 276</b>       |
| Műk. c. céltartalék             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 0                   | <b>0</b>             |
| Beruházások                     |                    |                    |                    |                    | 2 523 876          | 5 000 000          |                    | 4 000 000          | 1 004 210          | 9 000 000          | 3 100 000          | 498 647 282         | <b>523 275 368</b>   |
| Felújítások                     |                    |                    |                    | 0                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 4 100 000          |                     | <b>4 100 000</b>     |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Felhalm.c.pénze.átad.           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| <b>Költségvetési kiadás ös</b>  | <b>12 018 940</b>  | <b>14 389 940</b>  | <b>15 104 667</b>  | <b>14 319 540</b>  | <b>16 250 316</b>  | <b>19 720 981</b>  | <b>12 146 756</b>  | <b>16 046 440</b>  | <b>18 746 254</b>  | <b>22 667 440</b>  | <b>21 097 440</b>  | <b>653 026 281</b>  | <b>835 534 995</b>   |
| Államházt. belüli mege.vis      | 8 332 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>8 332 000</b>     |
| <b>TM.Önk. kiadásai össze</b>   | <b>20 350 940</b>  | <b>14 389 940</b>  | <b>15 104 667</b>  | <b>14 319 540</b>  | <b>16 250 316</b>  | <b>19 720 981</b>  | <b>12 146 756</b>  | <b>16 046 440</b>  | <b>18 746 254</b>  | <b>22 667 440</b>  | <b>21 097 440</b>  | <b>653 026 281</b>  | <b>843 866 995</b>   |
| <b>TMÖH kiadásai</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Személyi juttatások             | 6 900 000          | 6 700 000          | 8 208 197          | 7 500 000          | 10 528 000         | 8 225 000          | 16 595 000         | 7 836 000          | 7 000 000          | 30 000 000         | 17 000 000         | 79 750 360          | <b>206 242 557</b>   |
| Munkaadót terh. jár.szoc.f      | 1 518 000          | 1 474 000          | 1 805 000          | 1 650 000          | 2 105 600          | 1 540 000          | 3 319 000          | 1 567 200          | 1 540 000          | 4 095 000          | 3 400 000          | 20 436 643          | <b>44 450 443</b>    |
| Dologi kiadások                 | 1 500 000          | 1 000 000          | 850 000            | 1 212 000          | 1 050 000          | 1 300 000          | 987 000            | 1 339 000          | 2 422 000          | 1 400 000          | 1 400 000          | 15 252 786          | <b>29 712 786</b>    |
| Elvonások, befizetések          |                    |                    |                    |                    |                    | 2 000 000          |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>2 000 000</b>     |
| Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 71 169             |                    |                    |                     | <b>71 169</b>        |
| Működési c. tám. áht-n kívülre  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
|                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Beruházások                     |                    |                    | 80 000             |                    |                    | 300 000            |                    |                    |                    |                    |                    | 351 700             | <b>731 700</b>       |
| Felújítások                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel. |                    |                    |                    |                    |                    | 754 248            |                    |                    | 747 936            |                    | 247 035            |                     | <b>1 749 219</b>     |
| Felhalm.c.pénze.átad.           | 40 000             |                    |                    | 30 000             |                    |                    | 30 000             |                    |                    | 150 000            |                    |                     | <b>250 000</b>       |
|                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
|                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                     | <b>0</b>             |
| <b>TMÖH kiadásai össz.</b>      | <b>9 958 000</b>   | <b>9 174 000</b>   | <b>10 943 197</b>  | <b>10 392 000</b>  | <b>13 683 600</b>  | <b>14 119 248</b>  | <b>20 931 000</b>  | <b>10 742 200</b>  | <b>11 781 105</b>  | <b>35 645 000</b>  | <b>22 047 035</b>  | <b>115 791 489</b>  | <b>285 207 874</b>   |
| <b>Kiadások összesen:</b>       | <b>30 308 940</b>  | <b>23 563 940</b>  | <b>26 047 864</b>  | <b>24 711 540</b>  | <b>29 933 916</b>  | <b>33 840 229</b>  | <b>33 077 756</b>  | <b>26 788 640</b>  | <b>30 527 359</b>  | <b>58 312 440</b>  | <b>43 144 475</b>  | <b>768 817 770</b>  | <b>1 129 074 869</b> |
| <b>Egyenleg</b>                 | <b>-4 975 878</b>  | <b>245 349 248</b> | <b>5 095 883</b>   | <b>2 474 852</b>   | <b>-13 141 473</b> | <b>-16 747 785</b> | <b>-7 119 438</b>  | <b>-7 012 169</b>  | <b>5 426 611</b>   | <b>-27 927 138</b> | <b>-23 168 004</b> | <b>-748 576 199</b> | <b>-590 321 490</b>  |
| <b>Egyenleg pénzm.fgy.v</b>     | <b>585 345 612</b> | <b>830 694 860</b> | <b>835 790 743</b> | <b>838 265 595</b> | <b>825 124 122</b> | <b>808 376 337</b> | <b>801 256 899</b> | <b>794 244 730</b> | <b>799 671 341</b> | <b>771 744 203</b> | <b>748 576 199</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>             |

**A Tolna Megyei Önkormányzat 2018. évi bevételi és kiadási mérlege  
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben**

Adatok: Forintban

| ROVATOK<br>SZÁMJELE | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                                  | Tolna<br>Megyei<br>Önkormányzat<br>módosított | Változás  | Tolna<br>Megyei<br>Önkormányzat<br>módosított | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított ei. | Változás   | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. | Változás   | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított e.i. |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| K 1-8.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                      |                                               |           |                                               |                                                  |            |                                              |                                                    |            |                                                     |
| K 11.               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       |                                               |           |                                               |                                                  |            |                                              |                                                    |            |                                                     |
| K 1101              | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    | 9 710 442                                     | 142 490   | 9 852 932                                     | 104 499 380                                      | -4 158 340 | 100 341 040                                  | 114 209 822                                        | -4 015 850 | 110 193 972                                         |
| K 1102              | Normatív jutalmak                                                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0          | 0                                            | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K 1103              | Céljuttatás, projektprémium                                                                 |                                               |           |                                               | 48 455 196                                       | 18 867 490 | 67 322 686                                   | 48 455 196                                         | 18 867 490 | 67 322 686                                          |
| K 1104              | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat                                |                                               |           |                                               | 0                                                | 0          | 0                                            | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K 1105              | Végkielégítés                                                                               |                                               |           |                                               | 0                                                | 0          | 0                                            | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K 1106              | Jubileumi jutalom                                                                           |                                               |           |                                               | 1 000 000                                        | -1 000 000 | 0                                            | 1 000 000                                          | -1 000 000 | 0                                                   |
| K 1107              | Béren kívüli juttatások                                                                     |                                               |           |                                               | 3 976 218                                        | -300 000   | 3 676 218                                    | 3 976 218                                          | -300 000   | 3 676 218                                           |
| K 1108              | Ruházati költségterítés                                                                     |                                               |           |                                               | 0                                                | 0          | 0                                            | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K 1109              | Közeledési költségterítés                                                                   | 328 284                                       | 541 797   | 870 081                                       | 1 902 520                                        | -300 000   | 1 602 520                                    | 2 230 804                                          | 241 797    | 2 472 601                                           |
| K 1110              | Egyéb költségterítések                                                                      |                                               |           |                                               | 200 000                                          | 0          | 200 000                                      | 200 000                                            | 0          | 200 000                                             |
| K 1111              | Lakhatási támogatások                                                                       |                                               |           |                                               | 240 000                                          | 0          | 240 000                                      | 240 000                                            | 0          | 240 000                                             |
| K 1112              | Szociális támogatások                                                                       | 80 000                                        |           | 80 000                                        | 400 000                                          | -100 000   | 300 000                                      | 480 000                                            | -100 000   | 380 000                                             |
| K 1113              | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                                                 | 56 486                                        | 28 636    | 85 122                                        | 706 205                                          | 495 100    | 1 201 305                                    | 762 691                                            | 523 736    | 1 286 427                                           |
| K 11.               | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                                                       | 10 175 212                                    | 712 923   | 10 888 135                                    | 161 379 519                                      | 13 504 250 | 174 883 769                                  | 171 554 731                                        | 14 217 173 | 185 771 904                                         |
| K 121               | Választott tisztségviselők juttatásai                                                       | 48 706 969                                    | -100 000  | 48 606 969                                    | 0                                                | 0          | 0                                            | 48 706 969                                         | -100 000   | 48 606 969                                          |
| K 122               | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | 29 038 619                                    | 421 500   | 29 460 119                                    | 34 292 977                                       | -7 629 731 | 26 663 246                                   | 63 331 596                                         | -7 208 231 | 56 123 365                                          |
| K 123               | Egyéb külső személyi juttatások                                                             | 10 106 901                                    | -342 663  | 9 764 238                                     | 4 695 542                                        | 0          | 4 695 542                                    | 14 802 443                                         | -342 663   | 14 459 780                                          |
| K 12.               | Külső személyi juttatások                                                                   | 87 852 489                                    | -21 163   | 87 831 326                                    | 38 988 519                                       | -7 629 731 | 31 358 788                                   | 126 841 008                                        | -7 650 894 | 119 190 114                                         |
| K 1.                | Személyi juttatások                                                                         | 98 027 701                                    | 691 760   | 98 719 461                                    | 200 368 038                                      | 5 874 519  | 206 242 557                                  | 298 395 739                                        | 6 566 279  | 304 962 018                                         |
| K 2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                | 19 303 565                                    | 120 000   | 19 423 565                                    | 44 909 898                                       | -459 455   | 44 450 443                                   | 64 213 463                                         | -339 455   | 63 874 008                                          |
|                     | Ebből: szociális hozzájárulási adó                                                          | 16 662 565                                    | 20 000    | 16 682 565                                    | 43 180 120                                       | -357 455   | 42 822 665                                   | 59 842 685                                         | -337 455   | 59 505 230                                          |
|                     | rehabilitációs hozzájárulás                                                                 |                                               |           |                                               | 0                                                | 0          | 0                                            | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
|                     | korkedvezmény-biztosítási járulék                                                           |                                               |           |                                               | 0                                                | 0          | 0                                            | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
|                     | egészségügyi hozzájárulás                                                                   | 1 952 000                                     | 0         | 1 952 000                                     | 877 483                                          | -50 000    | 827 483                                      | 2 829 483                                          | -50 000    | 2 779 483                                           |
|                     | táppénz hozzájárulás                                                                        |                                               | 0         |                                               | 2 000                                            | -2 000     | 0                                            | 2 000                                              | -2 000     | 0                                                   |
|                     | a munkaadót a fgalkoztatottakkal k.teh.más jár.                                             |                                               |           |                                               | 0                                                | 0          | 0                                            | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
|                     | munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó                                                   | 689 000                                       | 100 000   | 789 000                                       | 850 295                                          | -50 000    | 800 295                                      | 1 539 295                                          | 50 000     | 1 589 295                                           |
| K 3.                | Dologi kiadások                                                                             |                                               |           |                                               |                                                  |            |                                              |                                                    |            |                                                     |
| K 311               | Szakmai anyagok beszerzése                                                                  | 100 000                                       | 0         | 100 000                                       | 219 486                                          | 0          | 219 486                                      | 319 486                                            | 0          | 319 486                                             |
| K 312               | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             | 4 848 641                                     | 4 704 000 | 9 552 641                                     | 5 138 409                                        | 770 000    | 5 908 409                                    | 9 987 050                                          | 5 474 000  | 15 461 050                                          |
| K 313               | Árubeszerzés                                                                                |                                               |           |                                               |                                                  |            |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K 31                | Készletbeszerzés                                                                            | 4 948 641                                     | 4 704 000 | 9 652 641                                     | 5 357 895                                        | 770 000    | 6 127 895                                    | 10 306 536                                         | 5 474 000  | 15 780 536                                          |
| K 321               | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                                   | 2 562 109                                     | 285 786   | 2 847 895                                     | 1 483 000                                        | 60 000     | 1 543 000                                    | 4 045 109                                          | 345 786    | 4 390 895                                           |
| K 322               | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          | 489 000                                       | 0         | 489 000                                       | 2 435 314                                        | 0          | 2 435 314                                    | 2 924 314                                          | 0          | 2 924 314                                           |
| K 32                | Kommunikációs szolgáltatások                                                                | 3 051 109                                     | 285 786   | 3 336 895                                     | 3 918 314                                        | 60 000     | 3 978 314                                    | 6 969 423                                          | 345 786    | 7 315 209                                           |



Adatok: Forintban

[illegible]

Adatok: Forintban

| ROVATOK<br>SZÁMJELE | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK | Tolna<br>Megyei<br>Önkormányzat<br>módosított                                         | Változás    | Tolna<br>Megyei<br>Önkormányzat<br>módosított | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított ei. | Változás    | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. | Változás   | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított e.i. |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| K                   | 5021                                       | A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.                                    |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 5022                                       | A helyi önkormányzatok törvényi előírásan al.befiz.                                   |             |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |            |                                                     |
| K                   | 5023                                       | Egyéb elvonások befizetések                                                           |             |                                               | 2 000 000                                        | 0           | 2 000 000                                    | 2 000 000                                          | 0          | 2 000 000                                           |
|                     |                                            |                                                                                       |             |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |            |                                                     |
|                     |                                            |                                                                                       |             |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |            |                                                     |
| K                   | 503                                        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból<br>számazó kifizetés ÁHT-n belülre     |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 504                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁHTn belülre         |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 505                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>törlesztése ÁHTn belülre      |             | 0                                             |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 506                                        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>belülre                           | 1 934 857   | 0                                             | 1 934 857                                        | 71 169      | 71 169                                       | 1 934 857                                          | 71 169     | 2 006 026                                           |
| K                   | 507                                        | Működési célú garancia- és kezességvállalásból<br>számazó kifizetés ÁHT-n kívülre     |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 508                                        | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök<br>nyújtása ÁHTn kívülre         |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 509                                        | Árkiegészítések, ártámogatások                                                        |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 510                                        | Kamatátogatások                                                                       |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 512                                        | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson<br>kívülre                           | 4 550 000   | 200 000                                       | 4 750 000                                        |             |                                              | 4 550 000                                          | 200 000    | 4 750 000                                           |
| K                   | 513                                        | Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti)                                 | 611 970     | -15 694                                       | 596 276                                          |             |                                              | 611 970                                            | -15 694    | 596 276                                             |
| K                   | 5.                                         | Egyéb működési célú kiadások                                                          | 7 096 827   | 184 306                                       | 7 281 133                                        | 2 000 000   | 71 169                                       | 9 096 827                                          | 255 475    | 9 352 302                                           |
|                     |                                            | Működési kiadások összesen:                                                           | 293 667 683 | 14 491 944                                    | 308 159 627                                      | 277 751 406 | 4 725 549                                    | 571 419 089                                        | 19 217 493 | 590 636 582                                         |
| K                   | 61                                         | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                             | 15 241 478  | 0                                             | 15 241 478                                       | 70 000      | 168 000                                      | 15 311 478                                         | 168 000    | 15 479 478                                          |
| K                   | 62                                         | Ingatlanok beszerzése, létesítése                                                     | 361 254 067 | 0                                             | 361 254 067                                      | 0           | 0                                            | 361 254 067                                        | 0          | 361 254 067                                         |
| K                   | 63                                         | Informatikai eszközök beszerzése                                                      | 2 559 960   | 3 314                                         | 2 563 274                                        | 264 332     | 0                                            | 2 824 292                                          | 3 314      | 2 827 606                                           |
| K                   | 64                                         | Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése                                            | 34 263 051  | 0                                             | 34 263 051                                       | 241 811     | -168 000                                     | 34 504 862                                         | -168 000   | 34 336 862                                          |
| K                   | 65                                         | Részesedések beszerzése                                                               |             | 0                                             |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 66                                         | Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások                                      |             | 0                                             |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 67                                         | Beruházási célú előzetesen felszámított áfa                                           | 109 952 602 | 896                                           | 109 953 498                                      | 155 557     | 0                                            | 110 108 159                                        | 896        | 110 109 055                                         |
| K                   | 6.                                         | Beruházások                                                                           | 523 271 158 | 4 210                                         | 523 275 368                                      | 731 700     | 0                                            | 524 002 858                                        | 4 210      | 524 007 068                                         |
| K                   | 71                                         | Ingatlanok felújítása                                                                 | 3 228 346   | 0                                             | 3 228 346                                        |             |                                              | 3 228 346                                          | 0          | 3 228 346                                           |
| K                   | 72                                         | Informatikai eszközök felújítása                                                      |             | 0                                             |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 73                                         | Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                                      |             | 0                                             |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 74                                         | Felújítási célú előzetesen felszámított áfa                                           | 871 654     | 0                                             | 871 654                                          |             |                                              | 871 654                                            | 0          | 871 654                                             |
| K                   | 7.                                         | Felújítások                                                                           | 4 100 000   | 0                                             | 4 100 000                                        | 0           | 0                                            | 4 100 000                                          | 0          | 4 100 000                                           |
|                     |                                            |                                                                                       |             |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |            |                                                     |
| K                   | 81                                         | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n<br>belülre                  |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 82                                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása áht-n belülre    |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 83                                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök törlesztése áht-n belülre |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 84                                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre<br>(végleges)                       |             |                                               | 1 502 184                                        | 247 035     | 1 749 219                                    | 1 502 184                                          | 247 035    | 1 749 219                                           |
| K                   | 85                                         | Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n<br>kívülre                  |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 86                                         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök nyújtása áht-n kívülre    |             | 0                                             |                                                  | 250 000     | 0                                            | 250 000                                            | 0          | 250 000                                             |
| K                   | 87                                         | Lakástámogatás                                                                        |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 89                                         | Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh.<br>célú végleges)              |             |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 8.                                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                                      | 0           | 0                                             | 0                                                | 1 752 184   | 247 035                                      | 1 999 219                                          | 1 752 184  | 1 999 219                                           |

Adatok: Forintban

| ROVATOK<br>SZÁMJELE | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK | Tolna<br>Megyei<br>Önkormányzat<br>módosított                                                                 | Változás    | Tolna<br>Megyei<br>Önkormányzat<br>módosított | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított ei. | Változás  | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. | Változás   | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított e.i. |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|
|                     | Felhalmozási kiadások összesen:            | 527 371 158                                                                                                   | 4 210       | 527 375 368                                   | 2 483 884                                        | 247 035   | 2 730 919                                    | 529 855 042                                        | 251 245    | 530 106 287                                         |
|                     | Költségvetési kiadások összesen:           | 821 038 841                                                                                                   | 14 496 154  | 835 534 995                                   | 280 235 290                                      | 4 972 584 | 285 207 874                                  | 1 101 274 131                                      | 19 468 738 | 1 120 742 869                                       |
| K                   | 91                                         | Belföldi finanszírozás kiadásai                                                                               |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 911                                        | Hitel-, és kölcsön törlesztés áht-n kívülre                                                                   |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 9111                                       | Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak                                                       |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 9112                                       | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak                                       |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 9113                                       | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.                                                        |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 912                                        | Belföldi értékpapírok kiadásai                                                                                |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 9121                                       | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                                |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 9122                                       | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                                                              |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 9123                                       | Kincstárjegyek beváltása                                                                                      |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 9124                                       | Éven belüli lej. értékpapírok beváltása                                                                       |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 9125                                       | Belföldi kötvények beváltása                                                                                  |             |                                               |                                                  |           |                                              |                                                    |            |                                                     |
| K                   | 9126                                       | Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása                                                               |             |                                               |                                                  |           |                                              |                                                    |            |                                                     |
| K                   | 913                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti                                 |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 914                                        | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti                              | 8 332 000   | 0                                             | 8 332 000                                        |           |                                              | 8 332 000                                          | 0          | 8 332 000                                           |
| K                   | 915                                        | Központi irányítószervi támogatás folyósítása(Áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.       | 106 281 483 | 113 644                                       | 106 395 127                                      |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 916                                        | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                                                   |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 917                                        | Pénzügyi lízing kiadásai                                                                                      |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 918                                        | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 919                                        | Tulajdonosi kölcsönök                                                                                         |             |                                               |                                                  |           |                                              |                                                    |            |                                                     |
| K                   | 92.                                        | Külföldi finanszírozás kiadásai                                                                               |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 921                                        | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                                                |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 922                                        | Befektetési célú külf. értékpapírok vásárlása                                                                 |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 923                                        | Külf. értékpapírok beváltása                                                                                  |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 924                                        | Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.                                                       |             |                                               |                                                  |           |                                              | 0                                                  | 0          | 0                                                   |
| K                   | 925                                        | Hitelek, kölcsönök törlesztése külf. pénzintézeteknek                                                         |             |                                               |                                                  |           |                                              |                                                    |            |                                                     |

Adatok: Forintban

| ROVATOK<br>SZÁMJELE | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK | Tolna<br>Megyei<br>Önkormányzat<br>módosított | Változás                                                                                     | Tolna<br>Megyei<br>Önkormányzat<br>módosított | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított ei. | Változás    | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított ei. | Változás    | Önkor-<br>mányzat<br>nettósított<br>módosított e.i. |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|
| K                   | 93.                                        |                                               | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek                                                    |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| K                   | 94.                                        |                                               | Váltó kiadások                                                                               |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| K                   | 9.                                         |                                               | Finanszírozási kiadások                                                                      | 114 613 483                                   | 113 644                                          | 114 727 127 | 0                                            | 0                                                  | 8 332 000   | 8 332 000                                           |
|                     |                                            |                                               | Összesen:                                                                                    | 935 652 324                                   | 14 609 798                                       | 950 262 122 | 280 235 290                                  | 4 972 584                                          | 285 207 874 | 1 109 606 131                                       |
|                     |                                            |                                               | BEVÉTELEK                                                                                    |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 1-7.                                       |                                               | Költségvetési bevételek                                                                      |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
|                     |                                            |                                               |                                                                                              |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   |                                            | 111                                           | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                        | 208 328 792                                   | 0                                                | 208 328 792 |                                              | 208 328 792                                        | 0           | 208 328 792                                         |
| B                   |                                            | 112                                           | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                               | 0                                                |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   |                                            | 113                                           | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása |                                               | 0                                                |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   |                                            | 114                                           | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                               | 0                                                |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   |                                            | 115                                           | Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások                         | 307 634                                       | 12 935 950                                       | 13 243 584  |                                              | 307 634                                            | 12 935 950  | 13 243 584                                          |
| B                   |                                            | 116                                           | Elszámolásból származó bevételek                                                             |                                               | 0                                                |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 11.                                        |                                               | Önkormányzatok működési támogatásai                                                          | 208 636 426                                   | 12 935 950                                       | 221 572 376 | 0                                            | 0                                                  | 208 636 426 | 12 935 950                                          |
| B                   | 12.                                        |                                               | Elvonások és befizetések bevételei                                                           | 2 000 000                                     | 0                                                | 2 000 000   |                                              | 2 000 000                                          | 0           | 2 000 000                                           |
| B                   | 13.                                        |                                               | Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről            |                                               | 0                                                |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   | 14.                                        |                                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről           |                                               | 0                                                |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   | 15.                                        |                                               | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről            |                                               | 0                                                |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   | 16.                                        |                                               | Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről                                       | 86 284 671                                    | -8 523 637                                       | 77 761 034  | 19 914 331                                   | -7 256 000                                         | 12 658 331  | 106 199 002                                         |
| B                   | 1.                                         |                                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                                          | 296 921 097                                   | 4 412 313                                        | 301 333 410 | 19 914 331                                   | -7 256 000                                         | 12 658 331  | 316 835 428                                         |
| B                   | 21.                                        |                                               | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                  |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   | 22.                                        |                                               | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről      |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   | 23.                                        |                                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről       |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   | 24.                                        |                                               | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről        |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   | 25.                                        |                                               | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről                                 | 174 899 363                                   | 9 694 763                                        | 184 594 126 | 23 307 622                                   | 12 114 940                                         | 35 422 562  | 198 206 985                                         |
| B                   | 2.                                         |                                               | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                                 | 174 899 363                                   | 9 694 763                                        | 184 594 126 | 23 307 622                                   | 12 114 940                                         | 35 422 562  | 198 206 985                                         |
| B                   | 3.                                         |                                               | Közhatalmi bevételek                                                                         |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 31.                                        |                                               | Jövedelemadók                                                                                |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 311                                        |                                               | Magánszemélyek jövedelemadói                                                                 |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 312                                        |                                               | Társaságok jövedelemadói                                                                     |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 32.                                        |                                               | Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                     |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 33.                                        |                                               | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                  |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 34.                                        |                                               | Vagyoni típusú adók                                                                          |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 35.                                        |                                               | Termékek és szolgáltatások adói                                                              |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 36.                                        |                                               | Egyéb közhatalmi bevételek                                                                   |                                               |                                                  |             |                                              |                                                    |             |                                                     |
| B                   | 3.                                         |                                               | Közhatalmi bevételek                                                                         | 0                                             | 0                                                | 0           | 0                                            | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   | 401                                        |                                               | Készletértékesítés ellenértéke                                                               |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   | 402                                        |                                               | Szolgáltatások ellenértéke                                                                   | 660 000                                       | 0                                                | 660 000     | 0                                            | 0                                                  | 660 000     | 0                                                   |
| B                   | 403                                        |                                               | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                       |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |
| B                   | 404                                        |                                               | Tulajdonosi bevételek                                                                        |                                               |                                                  |             |                                              | 0                                                  | 0           | 0                                                   |

Adatok: Forintban

[illegible]

| ROVATOK SZÁMJELE |    |     |      |      | ROVATOK MEGNEVEZÉSE<br>KIADÁSOK, BEVÉTELEK                                                               | Tolna Megyei<br>Önkormányzat<br>módosított | Változás   | Tolna Megyei<br>Önkormányzat<br>módosított | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított ei. | Változás   | Tolna M.<br>Önkorm.<br>Hivatal<br>módosított | Önkormányzat<br>nettósított<br>módosított ei. | Változás   | Önkormányzat<br>nettósított<br>módosított e.i. |
|------------------|----|-----|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|
|                  |    | 73. |      |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    | 74. |      |      | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről                   |                                            |            | 900 000                                    | 0                                                | 900 000    | 900 000                                      | 0                                             | 0          | 900 000                                        |
| B                |    | 75. |      |      | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                              |                                            | 0          |                                            |                                                  |            | 0                                            | 0                                             | 0          |                                                |
| B                | 7. |     |      |      | Felalmozási célú átvett pénzeszközök                                                                     | 0                                          | 0          | 0                                          | 900 000                                          | 0          | 900 000                                      | 900 000                                       | 0          | 900 000                                        |
|                  |    |     |      |      | Működési költségvetési bevételek                                                                         | 298 062 325                                | 4 915 035  | 302 977 360                                | 20 415 331                                       | -7 256 000 | 13 159 331                                   | 318 477 656                                   | -2 340 965 | 316 136 691                                    |
|                  |    |     |      |      | Felhalmozási költségvetési bevételek                                                                     | 176 599 363                                | 9 694 763  | 186 294 126                                | 24 207 622                                       | 12 114 940 | 36 322 562                                   | 200 806 985                                   | 21 809 703 | 222 616 688                                    |
|                  |    |     |      |      | Költségvetési bevételek                                                                                  | 474 661 688                                | 14 609 798 | 489 271 486                                | 44 622 953                                       | 4 858 940  | 49 481 893                                   | 519 284 641                                   | 19 468 738 | 538 753 379                                    |
| B                | 8. |     |      |      | Finanszírozási bevételek                                                                                 |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              |                                               |            |                                                |
| B                |    | 81. |      |      | Belföldi finanszírozás bevételei                                                                         |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 811. |      | Hittel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól                                                         |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     |      | 8111 | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.váll.-tól                                                |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     |      | 8112 | Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól                                    |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     |      | 8113 | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pü.vállalkozástól                                            |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 812. |      | Belföldi értékpapírok bevételei                                                                          |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     |      | 8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                             |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     |      | 8122 | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                   |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     |      | 8123 | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                           |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     |      | 8124 | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                                                     |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 813. |      | Maradvány igénybevétele                                                                                  |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     |      | 8131 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                                       | 460 990 636                                | 0          | 460 990 636                                | 129 330 854                                      | 0          | 129 330 854                                  | 590 321 490                                   | 0          | 590 321 490                                    |
|                  |    |     |      |      | Ebből: működési célú maradv.igv.                                                                         | 47 181 994                                 | 0          | 47 181 994                                 | 28 805 889                                       | 0          | 28 805 889                                   | 75 987 883                                    | 0          | 75 987 883                                     |
|                  |    |     |      |      | Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel                                                            | 413 808 642                                | 0          | 413 808 642                                | 100 524 965                                      | 0          | 100 524 965                                  | 514 333 607                                   | 0          | 514 333 607                                    |
| B                |    |     | 8132 |      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                                        |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
|                  |    |     |      |      |                                                                                                          |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              |                                               |            |                                                |
| B                |    |     | 814. |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                                                  |                                            | 0          |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
|                  |    |     |      |      | áht. 78. § (4)(5) bek szerinti megelőlegezések beérkezését                                               |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 815. |      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                                      |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 816. |      | Központi irányító szervi támogatás                                                                       |                                            |            |                                            | 106 281 483                                      | 113 644    | 106 395 127                                  | 0                                             | 0          | 0                                              |
|                  |    |     |      |      | Áht 6. § (7) bek. a) pont ad) pontja szerinti támogatás beérkezése                                       |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 817. |      | Lekötött betétek megszüntetése                                                                           |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 818. |      | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei                                                   |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
|                  |    |     |      |      | áht 73. § (1) ba-be) pontjai                                                                             |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 819. |      | Tulajdonosi kölcsönök bevételei                                                                          |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 82.  |      | Külföldi finanszírozás bevételei                                                                         |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 821. |      | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                                             |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              | 0                                             | 0          | 0                                              |
| B                |    |     | 8    |      |                                                                                                          |                                            |            |                                            |                                                  |            |                                              |                                               |            |                                                |

