

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 1-5/2022.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2022. február 11-i soron következő nyílt üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 8:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Barnabás István, Bencze János, Dr. Égi Csaba, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás, Filóné Ferencz Ibolya, Mezősi Árpád, Orbán Attila, Pintér Szilárd, Ribányi József, Széles András, Takács László.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: Kapitány Zsolt, Kovács János, Szabó Loránd.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: -

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 12 fő

Az ülésen jelen volt dr. Korossy Ildikó megyei főjegyző és dr. Ritter Beáta megyei aljegyző.

Az ülésen jelen volt Zsikó Zoltán társadalmi megbízatású alelnök.

A KÖZGYŰLÉSEN RÉSZT VETT MEGHÍVOTTAK:

dr. Printz János, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetője, Varga-Stadler Gábor, a Tolnáért Nkkft. ügyvezetője, Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője.

SAJTÓ KÉPVISELETÉBEN MEGJELENTEK:

A Tolnai Népújság, a Paks FM és a Tolnatáj TV munkatársai és az MTI tudósítója.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 12 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

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

Kéri, hogy először arról a módosító javaslatáról szavazzanak, hogy a Közgyűlés a helyszínen kiosztott, „Javaslat az AOFK_T/0091/2020 azonosítószámú, „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” elnevezésű projektben közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára” elnevezésű, a bizottságok által előzetesen nem tárgyalt előterjesztés zárt ülésen való tárgyalását napirendre tűzi. Kéri, hogy aki támogatja ezt, jelezze.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a „Javaslat az AOFK_T/0091/2020 azonosítószámú, „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” elnevezésű projektben közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára” című előterjesztést 15. napirendi pontként a zárt ülésre felvette.

Mivel további kérdést, véleményt, illetve módosító javaslatot nem lát, ezért kéri, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött, és az előzőekben elfogadott módosítással kiegészített napirendről.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, tartózkodás, ellenszavazat nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

N A P I R E N D:

1. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
2. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző

5. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
6. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2022. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
7. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2022. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
8. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője
9. Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére Cafeteria juttatás megállapítására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
10. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2021. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
11. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi marketing-tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
13. Javaslat a Közgyűlés elnöke és alelnökei javadalmazásának meghatározására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző
14. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2022. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Zárt ülésen:

15. Javaslat az AOFK_T/0091/2020 azonosítószámú, „Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése – Tolna megye” elnevezésű projektben közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatalára
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

A napirendi pontok tárgyalása következik.

1. NAPIRENDI PONT

Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint tájékoztató a két ülés között történt eseményekről

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a képviselők írásban megkapták. Nem tárgyalta bizottság az előterjesztést. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Kérdések következnek. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Azt szeretné kérdezni, hogy a társadalmi megbízatású alelnök, azon kívül, hogy Kövesden megjelent egy sajtótájékoztatón - ez le van írva az anyagban -, más feladatot ellátott-e, ebben a több mint két hónapban?

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy igen, egyelőre az ismerkedés szintjén tartanak és közös feladatokat már ellátnak, ami rendezvények látogatása, események megnyitása. Tehát aktívan részt vesz a szervezet munkájában. Addig, hogy elhatároljanak bizonyos konkrét feladatokat, odáig még nem jutottak el. Ez nyilván az egymás megismerését követő időszakban fog majd megtörténni. Ebben is lépni fognak.

További kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 55/2021. (XII. 3.), 56/2021. (XII. 3.) és a 60/2021. (XII. 3.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámolót elfogadja és azok tartalmát jóváhagyja.
3. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

2. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság valamennyi, bizottsági ülésen jelenlevő tagja támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy Kovács János, a Pénzügyi és Monitoring Bizottság elnöke betegsége okán nem tudott részt venni a bizottsági ülésen, ezért ő vezette le az ülést, így annak a bizottságnak a véleményét is ő fogja ismertetni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Köszönti dr. Printz Jánost, a dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. ügyvezetőjét, tanácskozási joggal. Könyvvizsgáló Urat kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

dr. Printz János, könyvvizsgáló:

Köszöni szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés! Megvizsgálták az előterjesztést és a rendelettervezetet, és úgy minősítették, hogy az rendeletalkotásra alkalmas. Tekintettel arra, hogy ez az elmúlt év költségvetési gazdálkodásának az igazi lezárását szolgálja, ezért ez egy nagyon fontos esemény, hogy a Közgyűlés ezzel a rendelettervezettel foglalkozik, döntést hoz, és ezzel a 2021. költségvetés a végleges előirányzattal, módosítással kialakul a jogszabályi előírásoknak megfelelően. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni a szóbeli kiegészítést. Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.

Köszöni az előterjesztést készítő pénzügyi osztálynak a munkáját, és Könyvvizsgáló Úrnak a kiváló szakmai segítségét. Azt gondolja, hogy az Önkormányzatuk sikeres évet zárt, sikeresen teljesítették a költségvetési számaikat. Elmondaná, hogy ebben az évben jelentős fejlődést ért el az Önkormányzat, nemcsak a költségvetési pénzek felhasználásával, hanem a különböző pályázati forrásokhoz való eljutásban is. Csak egyetlenegy sikeres számpárt hadd mondjon. A TOP1-ben fejlesztésre az Európai Unió Tolna megyének 27,5 milliárd Ft-nyi összeget deklarált, illetve juttatott. Ezt a pénzt természetesen 100 %-osan felhasználták. Köszönet a településeknek, köszönet a Tolna megyei polgármestereknek, köszönet a szakembereknek, akik segítettek ebben. De ez még nem minden, számtalanszor fordultak kiegészítő forrásokért az irányító hatósághoz, a kormányzathoz, az Európai Unióhoz. Sikerült ezt a 27,5 milliárd Ft-nyi összeget 40 milliárd Ft-ra megemelni, ami megyei szinten a duplázáshoz közelít, ami óriási eredmény, kevés megye tudta ezt az országban megcsinálni. Köszönet az országgyűlési képviselőknek, akik minden egyes problémás kérdésben segítettek őket, partnerek voltak, és a településvezetők is azt jelezték vissza, hogy nagyon aktív és nagyon kreatív támogató segítséget kaptak az országgyűlési képviselő uraktól. Amennyiben így folytatódik a TOP2-nek a tempója, illetve a lelkesedése, akkor az azt jelenti, hogy a most 45 milliárd Ft-nyi tervezett összeget megpróbálják olyan 75-80 milliárd Ft-ra megemelni. Ők abban tudnak segíteni, mint megye, hogy a települések minden információhoz időben hozzájussanak, minden kapcsolati tőkét megmozgatnak az irányító hatóság és a minisztériumok irányába. Ennek értelmében állnak neki a TOP2-nek és remélik, hogy itt is sikeresek lesznek és tovább tudják a megyét fejleszteni, szépíteni, és az itt élő embereknek a lehetőségeit bővíteni a következő időszakban. Még egyszer szeretné megköszönni ennek a folyamatnak a segítségét.

További kérdés, vélemény van-e valakinek, mert hozzátett egy szóbeli kiegészítést, így visszakanyarodna a vitára.

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

Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot mindegyik bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a költségvetés elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 3 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezet elfogadását. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 5 igen szavazattal szintén támogatta a rendelet-tervezet elfogadását

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A napirendi pont tárgyalásánál köszönti Tóthné Lelkes Erika pénzügyi osztályvezető asszonyt. Kérdezi, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Tóthné Lelkes Erika, pénzügyi osztályvezető:

Köszöni, nincs kiegészítése.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A napirendi pont tárgyalásánál ismét köszönti dr. Printz János Könyvvizsgáló Urat. Könyvvizsgáló Urat kéri, hogy ismertesse véleményüket.

dr. Printz János könyvvizsgáló:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Elmondja, hogy a 2022-es költségvetésre előterjesztett rendelettervezet rendeletalkotásra és elfogadásra alkalmas. Kettő egymással összefüggésben lévő rendelettervezet került ma a Közgyűlés elé. Az egyikről már döntött a testület, mégpedig a 2021. éves költségvetés utolsó módosításáról kialakult az az előirányzat, amelyről szóltak. A 2021. éves költségvetés végleges, az összes módosítást tartalmazza. A mostani tervezet amennyiben elfogadásra kerül, márpedig ezt fogalmazza meg tanácsként, akkor ezzel a 2022-es gazdálkodás kereteit teremti meg a Közgyűlés, és ezt egy olyan előterjesztés alapján teheti, amely megítélésük szerint szakmailag megalapozott, és az összes tényezőt figyelembe véve, a javasolt előirányzatok tekintetében előre is biztos alapot nyújthat a 2022-es évhez. A kettő előterjesztést összekötheti és párhuzamba hozhatja, tehát elhangzott, hogy a 2021-es módosítás már azt a költségvetési főösszeget tartalmazza, amely bekerül majd a zárszámadásba, annak az adatbázisába. A mostani költségvetési rendelettervezetnél lehetőség van arra, hogy a zárszámadásba bekerülő maradvánnyal kiegészüljön. Nyilvánvalóan számba lehet és kell is venni az év közben megnyíló újabb lehetőségeket, vagy az esetleges módosításokat, módosulásokat, de itt és most a mai napon a 2022. évi költségvetési rendelettervezet megítélésük szerint mindenképpen rendeletalkotásra alkalmas. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Köszöni a szót. Tisztelt Közgyűlés! A következő kérdései lennének. Az előbb megtárgyalták a 2021. évi tévyszámokat és elfogadták. Most végig nézte, hogy a tavalyi tények és az idei évi tervezéshez képest milyen eltérések vannak. Csak néhány dologra kérdezne rá. A helyi önkormányzatok működési általános támogatása tavaly 235.300.000,- Ft volt, idén ugyanennyi. Azonban a következő tétel a működési bevételeknél, az egyéb működési támogatás az államháztartáson belülről, most csak kerekített számokat mond 144.000.000,- Ft volt, és idénre terveznek 112.000.000,- Ft-ot, majdnem 113.000.000,- Ft-ot. További működési bevételek voltak a saját működési bevétel, az elmúlt évben 13.000.000,- Ft, idénre a tervezet szerint 7.500.000,- Ft-ot terveznek. Összesen bevételi oldalon 37.630.616 Ft-tal kevesebb lesz tervezve a rendeletervezet szerint. Úgy gondolja, hogy ezek döntő kérdések, hogy a bevételi oldalon van-e remény arra, hogy pluszforrásokhoz jutnak. Ezt Könyvvizsgáló Úr érintőlegesen említette, hogy bizakodnak abban, hogy lesznek plusz bevételeik. De a lényeg, hogy kiadási oldalon, ha nem jön be ez a 37.500.000,- Ft plusz működési támogatás valahonnan, vagy saját bevételi forrásból, de hát ott nem nagy a mozgástér, tavaly 12.000.000,- Ft volt, most 7.500.000,- Ft-ot terveznek, vagy igazából az állami támogatásnak kellene emelkednie, vagy a kiadási oldalon csökkenteni kellene valamit. Most az a kérdése, hogy akkor hogy került ez most egyébként egyensúlyba, hiszen a rendelet kiadási-bevételi oldala az forintba megegyezik, annak úgy is kell lenni nyilván. Most hol terveztek kisebb kiadást, hogy ez már most így egyensúlyban van? Még egy apróbb kérdése van, hogy a kiadási oldalon civilek támogatása - ez az önként vállalt feladatoknál nyilván -, gondolja ebbe alapítvány és egyesület is beleértendő. Azt tudja, hogy az alapítványi kérelmeket, támogatásokat a Közgyűlés dönti el, de az egyesületinél nincs ilyen törvényi kötelezettség. Tehát azt ki dönti el? Köszöni szépen.

Tóthné Lelkes Erika, pénzügyi osztályvezető:

Tisztelt Közgyűlés! Elmondja, hogy Képviselő Úr kérdésére az alábbi választ tudja adni. Képviselő Úr amit felsorolt bevételi oldalon, az nagyobb részt a működési célú pénzátvétel, a projektekkel összefüggő pénz, a 7.100.000,- Ft a saját bevételük. Tehát a projektekkel összefüggő bevétel a projektek kiadásaihoz kapcsolódik. Tehát ha nem jön be a bevétel, akkor a kiadás sem fog felmerülni vele kapcsolatban. A 7.100.000,- Ft egy biztos bevétel. Tavaly eredeti előirányzatban nem is terveztek saját bevételt, az év során, ami befolyt arra tudnak kiadásokat tervezni. Most ez a 7.100.000,- Ft biztos, 6.000.000,- Ft a PIP Kft-től fog bejönni és 1.100.000,- Ft pedig nem TOP-os pályázat, hanem a Magyar Falu Programmal kapcsolatos, és ez még év közben bővíthet. Nyilván, ha a bevételek emelkedni fognak arra kiadásokat is tudnak tervezni. Tehát egyensúlyban van a költségvetésük. A civilekre szánt összeg minden évben a költségvetésükben önként vállalt feladatként van megtervezve. Ezt az előző évi szintnél egy kicsit magasabb összegben tervezték most meg, mert a két Kft-nek a támogatása 500.000-500.000,- Ft-tal emelkedett, tehát 1.400.000,- Ft helyett 2.400.000,- Ft ez az összeg. Köszöni szépen.

dr. Printz János könyvvizsgáló:

Annyit tenne hozzá kiegészítésként, mert a részletek lényegében elhangzottak, de neki is szólt - úgy értelmezte - a kérdés. A mostani, tehát az előterjesztett 2022-es költségvetés a szakmai szabályoknak megfelelően történt, és az előirányzatai alátámasztottak, vagy elfogadható tartományba esnek, így lehet talán ezt

megerősíteni, vagy kiegészíteni. Természetesen a tervezési előírásokból következően olyan költségvetés került a tisztelt Közgyűlés elé, amelyben a kiadások és bevételek főösszege megegyezik. Tehát a költségvetés egyensúlyban van. Az a csomag, ami most a két napirendben a Közgyűlés elé került - mint azt ő is említette -, egyrészt még az előző évet rendez, másrészt pedig a költségvetés ezt az esztendőt alapozza meg. De az előző év sincsen még teljesen lezárva, hisz amiről most a tisztelt Közgyűlés döntött az az, hogy számba vette még azokat az előirányzatokat, amelyek a 2021. évről áthozott ügyek miatt, vagy átgyűrűző hatások miatt még a 2021. évi költségvetésben kerültek, kerülhettek számbavételre. Ily módon is egyensúlyban van, az egyensúlyt a számok egyértelműen igazolják, de a teljes beszámolás, vagy elszámolás a tavalyi költségvetésről, nemcsak az előirányzatokról, hanem a teljesítésről, majd csak a zárszámadásnál következik be. Itt a tavalyi előirányzatokhoz, vagy várható teljesítéshez történő viszonyítás nagyon jól illusztrálta megítélése szerint, hogy az egymást követő évek előirányzatai hogyan alakulnak, valóban ez jó néhány kérdést is felvethet. Ezek egy része magából az előirányzatokból megválaszolható, de megítélése szerint majd fontos lesz, legalább ilyen fontos, amikor a végleges teljesítési adatok alapján lehet majd zárni az évet. Tehát ez a költségvetés tervezési metodikájának az általános szabályoknak és a helyi sajátosságoknak megfelelően záruló 2021-es év volt az előirányzatok szintjén egyelőre, a tervek szintjén. A 2022-es évvel kapcsolatban még egyszer megerősítené a jelentésükből - egészen pontosan egy jelentés és egy kiegészítés -, és a rövid jelentésbe kötelező standard elemként természetesen ők is megfogalmazták, felhívják a figyelmet, hogy év közben az előterjesztett előirányzatok, összegek módosulhatnak, és erre - mint már ő is említette -, minden bizonnyal sor kerül. Hiszen maga a tevékenység is, amelyet az Önkormányzat végez, szinte hordozza magában, hogy projektekkel kapcsolatban módosulások következhetnek be, de megítélésük szerint egyelőre a mai helyzetnek és állapotnak megfelelő javaslat került a tisztelt Közgyűlés elé. Köszöni szépen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy a költségvetésük elfogadásakor - tehát jelen állás szerint - nagyon lecsupaszított számokat látnak, hiszen nem tudják előre még azt, hogy hány TOP-os pályázatban tud az önkormányzat, mint projektmenedzser részt venni. Ebből van némi bevételük, hiszen 2,5 %-os díjat tudnak felszámolni a hivatal munkájáért. Ez ad némi mozgásteret a költségvetésben. Nem tudják egyelőre, hogy hány település fordul hozzájuk, előzetes felmérés szerint hasonló igény van a munkájukra, mint előző évben. Ami egyben azt is jelzi, hogy a hivatal jól dolgozott, jól együtt működött a településekkel, és a TOP tervezésével, lebonyolításával, menedzselésével segítette az önkormányzatokat, ezért pedig kapott némi munkadíjat, ami ide folyt be és ki tudott váltani néhány költségelemet, és ez segítette azt, hogy például a dolgozóiknak jutalmat is tudtak fizetni. Tehát jelenleg ezt tudják most elfogadni, hiszen ezek egzakt dolgok. A következő időszakban számtalanszor fog előkerülni a költségvetésük a Közgyűlésen, ahol már az akkori módosításokat be tudják hozni, mennyi bevétel jött be, mire adták ki, tehát folyamatosan tudják képviselő urak, hölgyek ellenőrizni.

Mivel nem lát további kérdést, hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Rendeletalkotás következik. Kéri, az előterjesztés szerinti rendelet-tervezetről most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről.

(A 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ennek a napirendi pontnak az előterjesztője dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző. Az anyagot három bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdezi Főjegyző Asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző:

Köszöni, nincsen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.

Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022 (II. 11.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló tárgyában

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésének f) pontja alapján a Tolna Megyei Önkormányzat Főjegyzőjének a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző

Határidő: azonnal

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta, az ő állásfoglalásuk következik. Kérdezi Elnök urat, milyen döntés született?

Széles András, a bizottsági ülés levezető elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.

Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek költségvetési évet követő három évre várható összegének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése – az államháztartásról szóló CXCV. törvény 29/A. §-ában foglalt kötelezettségének eleget téve – a Tolna Megyei Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteinek 2022. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
2. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletből kötelezettsége nem áll fenn, illetve adósságot keletkeztető ügyletet a tervezési időszakra nem hagy jóvá.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

(A 3/2022. (II. 11.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 3. és 4. számú mellékletét képezi.)

6. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2022. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az anyagot mindegyik bizottság tárgyalta. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.

Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2022. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2022. évi feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy feladat-ellátási szerződést aláírja, illetve tegye meg a szükséges intézkedést a támogatás folyósítása érdekében.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: a szerződés aláírására 2022. február 28.

(A feladat- ellátási szerződés a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2022. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az írásos előterjesztés a képviselők megkapták. Az anyagot mindegyik bizottság tárgyalta. Először a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság és a Pénzügyi és Monitoring Bizottság is egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kiss Balázs ügyvezető urat köszönti és kérdezi, hogy kíván-e szóban ehhez hozzáfűzni valamit.

Kiss Balázs, ügyvezető:

Köszöni, nem.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri, hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni a képviselők.

Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2022. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. közötti 2022. évi feladat-ellátási szerződést a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy a feladat-ellátási szerződést aláírja, illetve tegye meg a szükséges intézkedést a támogatás folyósítása érdekében.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: a szerződés aláírására 2022. február 28.

(A feladat-ellátási szerződés a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi.)

8. NAPIRENDI PONT**Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2022. évi üzleti tervének elfogadására**

Előterjesztő: Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszönti Kiss Balázs, ügyvezető urat ismét. Az anyagot a közgyűlés tagjai írásban megkapták. Az előterjesztést a Pénzügyi és Monitoring Bizottság tárgyalta. A Bizottság véleményét kéri elnök úrtól.

Széles András, a bizottsági ülés levezető elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ügyvezető urat kérdezi, hogy van e szóbeli kiegészítése.

Kiss Balázs, ügyvezető:

Köszöni nincsen.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdések, vélemények következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát sem kérdést, sem hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 2022. évi üzleti tervének elfogadására

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal elfogadja.

Felelős: az üzleti terv tartalmáért: Kiss Balázs ügyvezető, az alapítói megtárgyalásért: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(Az üzleti terv a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére cafeteria juttatás megállapítására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az anyagot tárgyalta a Jogi és Ügyrendi Bizottság, az ő véleményüket kéri.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést a Pénzügyi és Monitoring Bizottság is tárgyalta: A Bizottság véleményét kéri elnök úrtól.

Széles András, a bizottsági ülés levezető elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatja a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megkérdezi, hogy van-e valakinek kérdése.

Nem lát kérdést. Kérdezi, hogy van-e valakinek véleménye a napirenddel kapcsolatban.

Elmondja, hogy mivel nem érkezett kérdés, vélemény, így a vitát lezárja. A képviselők írásban megkapták a határozati javaslatot. Kéri, hogy szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére cafeteria juttatás megállapításáról

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. ügyvezetői feladatokat ellátó munkavállalói részére 2022. évre bruttó 200.000 Ft összegű cafeteria juttatást állapít meg.

2. A Közgyűlés felhívja a gazdasági társaságok ügyvezetőit, hogy gondoskodjanak a cafeteria juttatás pénzügyi fedezetének biztosításáról és a projektek terhére történő elszámolásáról.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: folyamatos

10. NAPIRENDI PONT

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2021. évi hasznosításáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a bizottsági ülés levezető elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek.

Mivel nem lát kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a Deutsche Bühne Ungarn hasznosításáról szóló éves beszámolója elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának a

Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2021. évi hasznosításáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

11. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatja a közbeszerzési terv elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a bizottsági ülés levezető elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatja a közbeszerzési terv elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját.

Kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Kéri, hogy az írásban kiküldött határozati javaslatról szavazzanak, ami a közbeszerzési terv elfogadásáról szól.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (1) bekezdése értelmében a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.

2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon az éves összesített közbeszerzési tervnek a Tolna Megyei Önkormányzat honlapján, valamint az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő közzétételéről.

Felelős: Az 1. pont tekintetében Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke, a 2. pont tekintetében a megyei főjegyző

Határidő: Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal

(A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv 8. számú mellékletét képezi.)

12. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi marketing-tervének elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság tárgyalta. Kéri Elnök Urat ismertesse a bizottság véleményét.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag támogatta a marketing terv elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy kérdések, vélemények következnek. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Köszöni. Azért szó nélkül ne menjenek át ezen a napirendi ponton. A bizottsági ülésen is elmondta, hogy ez egy nagyon jó anyag, köszönet a hivatal munkatársainak, illetve munkatársának, hogy ilyen jó kis tervet tudtak összeállítani. Abban bízok, hogy ezt meg is tudják valósítani. Gondol a járványhelyzetre. Ennyit szeretett volna elmondani.

Filóné Ferencz Ibolya távozott az ülésteremből.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdezi az előterjesztés készítőjét, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Tóth Róbert, sajtóreferens:

Tisztelt Közgyűlés! A Tolna Megyei Önkormányzat 2016. óta folytat marketing tevékenységet. Hivatalosan azt kellene elmondani, hogy már 2014-től elkezdtek a

megye népszerűsítését, és egy kidolgozott stratégia alapján vágtak bele ebbe a feladatba. Igaz, hogy akkor az még nem volt írásba foglalva. 2016-ban megalkották a fél ciklusra szóló marketingstratégiát és annak megfelelően haladtak előre. Ezt követően pedig egy új koncepció, a Tolna109 koncepció mentén kezdtek bele az idei ciklusban az új marketingstratégiába, amit el is fogadott a Közgyűlés 2020-ban. A hosszú távú stratégiát minden évben éves szintű tervezés követte, és a jelen napirendi pontnak is ez a témája. A lényeg tulajdonképpen az, hogy következetesen haladnak a stratégiában felvázolt célok elérése felé. A jelenlegi marketingterv visszautal a marketingstratégiára, az abban foglaltakra, tehát igazából részcélokat fogalmaztak meg. Meghatározták azt, ami már a stratégiában is vázolt van. Egy önképet festettek, identitást próbáltak összegezni az alapján, amit a településekkel karöltve fogalmaztak meg. Meghatározták a célcsoportjaikat és konkrét akciókat is belefoglaltak ebbe a tervbe, és ami a legfontosabb, az ehhez szükséges céloknak az eléréséhez eszközöket is felvonultattak ebben a tervben. Mint láthatják, ez egy átgondolt terv, és azokat az elemeket tartalmazza legfőképpen, amelyekkel operálnak ebben az évben is. Felvázolták azokat a lehetőségeket, azokat a csatornákat, amelyeken keresztül kommunikálnak. Meghatározták a megye népszerűsítésének a lehetőségeit. Ez csak egy terv, tehát ez az, ami biztosan megvalósulhat. Viszont az előző évek tapasztalatait illetően elmondhatja, hogy mindig vannak új lehetőségek év közben is, amelyeket általában megragadnak, és így még több fronton tudják a koncepciót beteljesíteni, illetve Tolna megyét népszerűsíteni. Köszöni szépen.

Filóné Ferencz Ibolya visszatért az ülésterembe.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Ő is hadd tegyen néhány mondatot ehhez a dologhoz, hiszen azt gondolja, hogy amit Tolna megye ebben a tevékenységben folytat, az országosan példaértékű tevékenység. Sokan kérnek tőlük tanácsot, hogy hogyan oldják meg azt, hogy népszerű legyen az az intézkedéscsomag, amit végrehajtanak, népszerűek legyenek a települések szemében és tudjanak együttműködni bármilyen beállítottságú önkormányzattal a cél érdekében. Elsősorban annak érdekében, hogy az európai uniós források felhasználása, és a hazai források felhasználása gördülékeny legyen. Az elmúlt ciklusban elérték egy olyan imaget, amelyben gyakran őket hozzák fel példaként, hogy Tolna megyében így csinálják, Tolna megyében ezzel népszerűsítik a TOP-ot, Tolna megyében ezzel népszerűsítik az együttműködést a települések között, Tolna megyében így költik el az állami forrásokat, és az európai uniós forrásokat. Ez többek között azért alakult ki így, mert jó az együttműködés a megye vezetése, a megye közgyűlési tagjai, a megye szervezete, tehát a hivatala között, és természetesen nagyon szoros a kapcsolat a települések között. Nyilván a települések eldönthetik, hogy kivel óhajtanak együttműködni. Vannak olyan települések, akik rajtuk kívül is kiváló eredményeket, és kiváló kapcsolatrendszert tudtak és tudnak építeni. A megye ebbe nyilván nem szól bele, hanem támogatja ezeket a szándékokat. Nekik alapvetően az a céljuk, hogy a Tolna megyei emberek jól érezzék magukat egyrészt a bőrükben, másodsorban pedig itt a megyében. Ő minden önteltség és nagyképűség nélkül ki meri jelenteni, hogy az elmúlt 6 évben sikerült ezt kiválóan megalapozniuk, és ennek az egyik legjelentősebb bizonyítékát abban látja, hogy a Területi Operatív Program most induló 2. nagy programjában óriási az érdeklődés a fejlesztésekkel kapcsolatban. Óriási a tervhalmaz, amit meg szeretnének a települések és a kisebb

régiók valósítani. Azt gondolja, hogy ez az ő munkájuk dicsérete is. Nyilván nem szeretné ezt magukra húzni 100 %-ban, hiszen önkormányzatok nélkül, kreatív, önálló gondolatok nélkül nem tudnák ezt megoldani. Ezért is működnek nagyon szorosan együtt a településekkel, és ezért szeretnének továbbra is segíteni, akár az egyes projektek megvalósításában, mint például a projektmenedzsmenti feladatok ellátásával, vagy pedig egyáltalán az egész projektlistának a menedzselésével, határidők betartásával, minisztériumokkal való kapcsolattartással, esetleges pótlólagos támogatások megszerzésével, mindenben partnerek. Nekik egy a céljuk, hogy Tolna megye előre menjen, és a Tolna megyében élő emberek jól érezzék magukat egyrészt a saját bőrükben, másrészt a településükön, és gyerekeiket pedig itt neveljék Tolna megyében, Tolna megye településein, hiszen ebből tudnak építkezni és ez jelentheti, nemcsak a Megye, nemcsak a települések, hanem az ország jövőjét is. Ebben a munkában köszöni mindenkinek a segítségét és azt gondolja, hogy az elfogadás, megértés és együttműködés nagyon fontos szempont a munkájukban, és ezt próbálják népszerűsíteni a településeknél, annak érdekében, hogy a TOP 2-ben is hasonló módon tudjanak részt venni. Már most azon törik a fejüket, hogy milyen módon tudnak segíteni, kiegészítő forrásokat szerezni. Ebben egyébként a kormányzat szakminisztériumai is segítik őket. Még egyszer köszöni mindenkinek a segítségét ebben a munkában, és szeretné kérni a további együttműködést, és ígéri, hogy a következő ciklus végén beszámolhatnak majd arról, hogy a településeik épülnek, szépülnek. Megkérdezi, hogy esetleg generált-e valakit még további hozzászólásra.

Filóné Ferencz Ibolya távozott az ülésteremből.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Mivel nem lát további kérdést és véleményt sem, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, hogy szavazzanak a határozati javaslatról, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 11 fő. (Filóné Ferencz Ibolya nem szavazott)

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi marketing tervének elfogadásáról

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi marketing tervet – a határozat mellékletét képező tartalommal – elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

(A marketing terv a jegyzőkönyv 9. számú mellékletét képezi.)

13. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Közgyűlés elnöke és alelnökei javadalmazásának meghatározására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke és dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Átadja a napirendi pont levezetését Főjegyző Asszonynak.

dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző:

Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták. Kéri dr. Égi Csabát, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság véleményét mondja el.

Filóné Ferencz Ibolya visszatért az ülésterembe.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság az Elnök illetményére vonatkozó javaslatot egyhangúlag, Orbán Attila főállású alelnök illetményére vonatkozó javaslatot szinté egyhangúlag, a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot pedig 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett támogatta.

dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a bizottsági ülés levezető elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság valamennyi határozati javaslat elfogadását 5 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta.

dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző:

Köszöni szépen. Megnyitja a napirendi pont vitáját. Megadja a szót Takács László képviselő úrnak.

Takács László, képviselő:

Köszöni szépen a szót! Egy rövid kérdése lenne. Tudva azt, hogy az Elnök Úr javadalmazásával kapcsolatban törvény született, azt szeretné megkérdezni, hogy a társadalmi megbízatású, külsős alelnökük esetében van-e törvényi kötelezettség a tiszteletdíjának, illetve a költségtérítésének az emelésére? Köszöni.

dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző:

Tekintettel arra, hogy a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, illetve költségtérítése az Elnök illetményéhez igazodik, illetve abból számolják ki, tehát gyakorlatilag a társadalmi megbízatási alelnök tiszteletdíját is kvázi törvény állapítja meg. Annyi mozgástere van a Közgyűlésnek, hogy 70-90%-ig tartó tartományban állapíthatja meg a társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíját, az előterjesztésben 90%-ra tettek javaslatot. Tehát a Közgyűlésnek arra van lehetősége, hogy ha nem ért ezzel egyet, akkor más %-ban állapítsa meg, de akkor is legalább 70%-ot meg kell kapnia.

További kérdés, hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Elmondja, hogy az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Kéri, hogy az írásban kiküldött 1. számú határozati javaslatról, Elnök úr illetményéről és költségtérítéséről szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a közgyűlés elnöke illetményének és költségtérítésének megállapításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Fehérvári Tamás közgyűlési elnök illetményét 2022. január 1. napjától havi bruttó 1.170.000,-forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés Fehérvári Tamás, a közgyűlés elnöke részére az 1. pontban megállapított havi illetménye 15%-ának megfelelő összegű, havi bruttó 175.500,-forint költségtérítést állapít meg.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív teendőkről gondoskodjon.

Felelős: a 3. pont vonatkozásában dr. Korossy Ildikó megyei főjegyző

Határidő: azonnal

Kéri, hogy az írásban kiküldött 2. számú határozati javaslatról, a főállású Alelnök úr illetményéről és költségtérítéséről szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 12/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata Orbán Attila, a közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke illetményének és költségtérítésének megállapításáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Orbán Attila foglalkoztatási jogviszonyban álló közgyűlési alelnök illetményét 2022. január 1. napjától havi bruttó 1.053.000,- forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés Orbán Attila, a közgyűlés alelnöke részére az 1. pontban megállapított havi illetménye 15%-ának megfelelő összegű, havi bruttó 157.950,- forint költségtérítést állapít meg.
3. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív teendőkről gondoskodjon.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,
a 3. pont vonatkozásában dr. Korossy Ildikó, megyei
főjegyző

Határidő: azonnal

Kéri, hogy az írásban kiküldött 3. számú határozati javaslatról, a társadalmi megbízatású Alelnök úr tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szavazzanak.

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
13/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata Zsikó Zoltán,
a közgyűlés társadalmi megbízatású alelnöke
tiszteletdíjának és költségtérítésének
megállapításáról:**

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Zsikó Zoltán társadalmi megbízatású közgyűlési alelnök tiszteletdíját 2022. január 1. napjától kezdődően havi bruttó 526.500 forintban állapítja meg.
2. A Közgyűlés Zsikó Zoltán a közgyűlés alelnöke részére az 1. pontban megállapított havi tiszteletdíja 15%-ának megfelelő összegű, havi bruttó 78.975 forint költségtérítést állapít meg.
3. A Közgyűlés megbízza a megyei főjegyzőt, hogy a szükséges adminisztratív teendők ellátásáról gondoskodjon.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke,

a 3. pont vonatkozásában dr. Korossy Ildikó, megyei főjegyző

Határidő: azonnal

14. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2022. évi szabadsága ütemezésének elfogadására

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság tárgyalta. Az ő véleményük következik.

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Jogi és Ügyrendi Bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag támogatja a határozati javaslatot.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. Kérdések következnek az előterjesztéssel kapcsolatban.

Nem lát kérdést, megnyitja a napirendi pont vitáját. Kéri a képviselőket, hogy hozzászólási szándékukat szíveskedjenek jelezni.

Nem lát hozzászólási szándékot sem, így lezárja a napirendi pont vitáját.

Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak!

A döntéshozatalban részt vett 12 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 14/2022. (II. 11.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2022. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2022. évi szabadsága ütemezését a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke szabadságának folyamatos nyilvántartásáról.

Felelős: megyei főjegyző

Határidő: folyamatos

(A 14/2022. (II. 11.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.)

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés nyilvános ülését 9:05 órakor bezárja.

k. m. f.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző**

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló
2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2021. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 788 655 940 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 2 063 051 988 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 274 396 048 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 645 414 072 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 628 981 976 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 286 566 006 Ft-ban
5. az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 22 657 364 Ft-ban
6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
7. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 34 827 322 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2021. évi költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatából a

1. működési bevételek előirányzatát 393 087 797 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 380 049 181 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 13 038 616 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 1 038 501 869 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 333 626 261 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 51 123 773 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 636 750 415 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 17 001 420 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 395 568 143 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként
 - a) a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 395 421 143 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 97 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 1 024 550 119 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 1 008 485 980 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 5 024 467 Ft-ban állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének
 - 1. költségvetési bevételi előirányzatát 700 461 502 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 739 772 762 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 039 311 260 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 367 365 324 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 671 945 936 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 183 455 805 Ft-ban
 - 5. az államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzatát 22 657 364 Ft-ban
 - 6. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. finanszírozási kiadások előirányzatát 166 801 909 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatást 131 974 587 Ft-ban, az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 34 827 322 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 361 499 752 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 357 265 151 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 4 234 601 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 728 865 076 Ft-ban
 - 10. működési kiadáson belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 81 560 402 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 11 025 595 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 619 277 659 Ft-ban

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 17 001 420 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 338 961 750 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 338 892 750 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 69 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 1 010 907 686 Ft-ban
 - 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 999 868 014 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének
- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 88 194 438 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 323 279 226 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 235 084 788 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 278 048 748 Ft-ban
 - b) ebből a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (többletét) -42 963 960 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 103 110 201 Ft-ban
 - 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 131 974 587 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 131 974 587 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 - 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 31 588 045 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 22 784 030 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 8 804 015 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 - 9. működési kiadások előirányzatát 309 636 793 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 252 065 859 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 40 098 178 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 17 472 756 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
 - 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 56 606 393 Ft-ban
 - 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 56 528 393 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 28 000 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
 - 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 13 642 433 Ft-ban

14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
- a) beruházások előirányzatát 8 617 966 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 5 024 467 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 7–9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„7. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 530 857 896 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 257 798 044 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli költségvetésének 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 649 926 822 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 413 045 401 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.

8. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 442 663 458 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 257 798 044 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó költségvetésének 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- 1. kötelező feladatok 326 727 361 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 413 045 401 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

(1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2021. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 88 194 438 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

(2) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 323 199 461 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 79 765 Ft.”

3. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2021. évi

1. általános tartalék előirányzatát 7 555 924 Ft-ban
2. céltartalék előirányzatát 2 000 000 Ft-ban állapítja meg.”

4. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelete 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(12) A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021 (II.15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

5. §

Ez a rendelet 2022. február 15-én lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2022. február 14. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2022. február 14.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

1 melléklet az 1/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	4	5
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000
2 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
3 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	144 749 181
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 091 364	144 749 181
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 391 364	380 049 181
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31	Jövedelemadók	0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22	4. Működési bevételek	391 000	13 038 616
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	12 224 908
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405	Ellátási díjak	0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33 B411	Egyéb működési bevételek	390 000	812 708
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 782 364	393 087 797
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	395 421 143
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 755 171	395 421 143
47	7. Felhalmozási bevételek	0	97 000
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	97 000
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	50 000	50 000
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 805 171	395 568 143
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	296 587 535	788 655 940
61	10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64 B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70	12. Maradvány igénybevétele	1 286 566 006	1 286 566 006
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele	351 743 176	351 743 176
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	934 822 830	934 822 830
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	22 657 364
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 657 364
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 286 566 006	1 309 223 370
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 583 153 541	2 097 879 310

1 melléklet az 1/2022.(II. 14.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	730 297 408	1 038 501 869
2 K1	Személyi juttatások	262 311 193	333 626 261
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 139 532	51 123 773
4 K3	Dologi kiadások	417 545 263	636 750 415
5 K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	17 001 420
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	545 496	3 045 496
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510	- Kamattámogatások	0	0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000	4 400 000
17 K513	- Tartalék (Általános)	5 355 924	9 555 924
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	840 686 175	1 024 550 119
20 K6	Beruházások	828 625 495	1 008 485 980
21 K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	5 024 467
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 021 008	5 019 770
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4 697
29 K87	- Lakástámogatás	0	0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 570 983 583	2 063 051 988
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
34 K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	12 169 958	34 827 322
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	34 827 322
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	12 169 958	34 827 322
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 583 153 541	2 097 879 310
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 274 396 048	1 274 396 048
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	475 515 044	645 414 072
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	798 881 004	628 981 976

2. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcímek	Előirányzat	
		Eredeti	Módosított
1	2	3	4
1	2	3	4
1 B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000
2 B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000
3 B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4 B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5 B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6 B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0
7 B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0
8	2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 545 868	121 965 151
9 B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	18 545 868	121 965 151
14 B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 845 868	357 265 151
15	3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31	Jövedelemadók	0	0
17 B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34	Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22	4. Működési bevételek	390 000	4 234 601
23 B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 440 000
25 B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404	Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405	Ellátási díjak	0	0
28 B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408	Kamatbevételek	0	0
31 B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33 B411	Egyéb működési bevételek	390 000	794 601
34	5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0
37 B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 235 868	361 499 752
41	6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	338 892 750
42 B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43 B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44 B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45 B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46 B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	41 755 171	338 892 750
47	7. Felhalmozási bevételek	0	69 000
48 B51	Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	69 000
51 B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53	8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
54 B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55 B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56 B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0
58 B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	41 755 171	338 961 750
60	9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	295 991 039	700 461 502
61	10. Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62 B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63 B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64 B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65	11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66 B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67 B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68 B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69 B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70	12. Maradvány igénybevétele	1 183 455 805	1 183 455 805
71	Előző évi működési maradványának igénybevétele	333 650 417	333 650 417
72	Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	849 805 388	849 805 388
73	13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	22 657 364
74 B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 657 364
75 B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0
77 B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79	14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84 B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85	16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 183 455 805	1 206 113 169
86	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 479 446 844	1 906 574 671

2. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

2. oldal

Sorszám	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	491 711 931	728 865 076
2 K1	Személyi juttatások	77 504 465	81 560 402
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 107 819	11 025 595
4 K3	Dologi kiadások	393 798 227	619 277 659
5 K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	17 001 420
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	545 496	3 045 496
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510	- Kamattámogatások	0	0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 400 000	4 400 000
17 K513	- Tartalék (Általános)	5 355 924	9 555 924
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	837 590 368	1 010 907 686
20 K6	Beruházások	826 550 696	999 868 014
21 K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	5 019 770
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4 697
29 K87	- Lakástámogatás	0	0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 329 302 299	1 739 772 762
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
34 K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	150 144 545	166 801 909
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	34 827 322
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	137 974 587	131 974 587
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	150 144 545	166 801 909
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 479 446 844	1 906 574 671
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 033 311 260	1 039 311 260
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	237 476 063	367 365 324
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	795 835 197	671 945 936

3. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2021.évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat	
			Eredeti	Módosított
1	2	3	4	5
1 B11		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0
2 B111		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
3 B112		Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
4 B113		Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0
5 B114		Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0
6 B115		Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0
7 B116		Elszámolásból származó bevételek	0	0
8		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	545 496	22 784 030
9 B12		Elvonások és befizetések bevételei	0	0
10 B13		Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
11 B14		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
12 B15		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
13 B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei	545 496	22 784 030
14 B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	545 496	22 784 030
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0
16 B31		Jövedelemadók	0	0
17 B32		Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0
18 B33		Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0
19 B34		Vagyoni típusú adók	0	0
20 B35		Termékek és szolgáltatások adói	0	0
21 B36		Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
22		4. Működési bevételek	1 000	8 804 015
23 B401		Készletértékesítés ellenértéke	0	0
24 B402		Szolgáltatások ellenértéke	0	8 784 908
25 B403		Közvetített szolgáltatások értéke	0	0
26 B404		Tulajdonosi bevételek	0	0
27 B405		Ellátási díjak	0	0
28 B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0
29 B407		Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0
30 B408		Kamatbevételek	1 000	1 000
31 B409		Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0
32 B410		Biztosító által fizetett kártérítés	0	0
33 B411		Egyéb működési bevételek	0	18 107
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
35 B61		Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0
36 B62		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0
37 B63		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
38 B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
39 B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	546 496	31 588 045
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	56 528 393
42 B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
43 B22		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0
44 B23		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
45 B24		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0
46 B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	56 528 393
47		7. Felhalmozási bevételek	0	28 000
48 B51		Immateriális javak értékesítése	0	0
49 B52		Ingatlanok értékesítése	0	0
50 B53		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	28 000
51 B54		Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0
52 B55		Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000
54 B71		Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0
55 B72		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0
56 B73		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0
57 B74		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	50 000	50 000
58 B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 000	56 606 393
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	596 496	88 194 438
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0
62 B8111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
63 B8112		Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0
64 B8113		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0
66 B8121		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
67 B8122		Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
68 B8123		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
69 B8124		Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	103 110 201	103 110 201
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	18 092 759	18 092 759
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	85 017 442	85 017 442
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	137 974 587	131 974 587
74 B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
75 B815		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0
76 B816		Központi irányító szervi támogatás	137 974 587	131 974 587
77 B817		Lekötött betétek megszüntetése	0	0
78 B818		Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
80 B821		Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
81 B822		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0
82 B823		Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0
83 B824		Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0
84 B83		15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	241 084 788	235 084 788
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	241 681 284	323 279 226

3. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szá m	Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított
		Előirányzat	Előirányzat
1	2	3	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	238 585 477	309 636 793
2 K1	Személyi juttatások	184 806 728	252 065 859
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 031 713	40 098 178
4 K3	Dologi kiadások	23 747 036	17 472 756
5 K4	Ellátottak pénzei juttatásai	0	0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0
15 K510	- Kamattámogatások	0	0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
17 K513	- Tartalék (Általános)	0	0
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 095 807	13 642 433
20 K6	Beruházások	2 074 799	8 617 966
21 K7	Felújítások	0	0
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	5 024 467
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	1 021 008	5 019 770
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	4 697
29 K87	- Lakástámogatás	0	0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	241 681 284	323 279 226
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0
33 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
34 K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0
35 K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	241 681 284	323 279 226
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0
55	Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	241 084 788	235 084 788
56	Egyenleg működési költségvetés	238 038 981	278 048 748
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés	3 045 807	-42 963 960

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

[illegible]

2. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

5. melléklet a ./2022. (II...) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 5/2021. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú át- vett pénzeszk.	Felhal- mozási költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Műk.cél	Felh.cél
2.			Önként vállalt feladatok															
	2.1	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2020.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		4 000 000
		Mód.ei.										0	0			0		4 000 000
		Teljesítés										0				0		
	2.2	Eredeti	082092 Kulturális események támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 510 209	
		Mód.ei.										0				0	14 510 209	
		Teljesítés										0				0		
	2.3	Eredeti	076090 KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 300 000	
		Mód.ei.										0				0	2 300 000	
		Teljesítés										0				0		
	2.4	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.										0				0		
		Teljesítés										0				0		
	2.5	Eredeti	084032 Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 000	
		Mód.ei.										0				0	1 026 000	
		Teljesítés										0				0		
	2.6	Eredeti	018010 Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.										0				0		
		Teljesítés										0				0		
	2.7	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		248 272 729
		Mód.ei.										0	4 703 850			4 703 850		248 272 729
		Teljesítés										0				0		
	2.8	Eredeti	041140 TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.										0				0	2 114 996	
		Teljesítés										0				0		
	2.9	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		85 331 671
		Mód.ei.										0				0		85 331 671
		Teljesítés										0				0		
	2.10	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 755 171	0	0	41 755 171	41 755 171	274 900 321
		Mód.ei.										0	98 837 404			98 837 404	98 837 404	274 900 321
		Teljesítés										0				0		

2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147 646 667
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0	35 160 496			35 160 496	35 160 496	147 646 667
	Teljesítés		SIO III.ütem									0				0		
2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 296 955
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősí				4 819 168					4 819 168				0	4 819 168	4 296 955
	Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.									0				0		
2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.	0	0	0	18 304 761	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	0	18 304 761	2 289 822
	Mód.ei.		együttműködések				18 304 761					18 304 761				0	18 304 761	2 289 822
	Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012									0				0	0	
2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458					17 861 458				0	17 861 458	52 571 641
	Teljesítés		Bonyhád járás									0				0	0	
2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458					17 861 458				0	17 861 458	52 571 641
	Teljesítés		Dombóvár járás									0				0	0	
2.16	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 897 423
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				21 004 942					21 004 942				0	21 004 942	64 897 423
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0				0	0	
2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 861 458					17 861 458				0	17 861 458	52 571 641
	Teljesítés		Paks járás									0				0	0	
2.18	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 571 641
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				17 883 049					17 883 049				0	17 883 049	52 571 641
	Teljesítés		Tamási járás									0				0	0	
2.19	Eredeti	047320	TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ									0				0	0	4 600 000 87 400 000
	Mód.ei.		KERÉKPÁRÚT									0	0			0	0	4 600 000 87 400 000
	Teljesítés											0				0	0	
2.20	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2021.	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
	Mód.ei.				0		3 500 000					3 500 000				0	3 500 000	
	Teljesítés											0				0	0	
	Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	0	18 304 761	0	0	0	18 304 761	41 755 171	0	0	41 755 171	60 059 932 305 321 969	847 551 388
	Mód.ei.			0	0	0	0	119 096 294	0	0	0	119 096 294	138 701 750	0	0	138 701 750	257 798 044 306 321 969	847 551 388

6. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám		Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Forintban	
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvonások	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 belüli	Felhal. bevételek	Felhal. célú átvett pénzeszk.		Felhal. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Műk.cél	Felh.cél	
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	3 459 499	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási						8 804 015		8 804 015		28 000	50 000	8 882 015	3 459 499		
		Teljesítés		tevékenysége						0		0				0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	6 657 494	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum				2 550 201		0		2 550 201				0	2 550 201	6 657 494	
		Teljesítés		EU projekt						0		0				0	0		
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	6 924	
		Mód.ei.		Decs						0		0				0	0	6 924	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027						0		0				0	0		
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	792 540	
		Mód.ei.		Nagydorog						0		0				0	0	792 540	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010						0		0				0	0		
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	6 411 624	
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3						0		0				0	0	6 411 624	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013						0		0				0	0		
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	65 967	
		Mód.ei.		Kisvejlke						0		0				0	0	65 967	
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005						0		0				0	0		
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 628 056	
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem						0		0				0	0	1 628 056	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019						0		0				0	0		
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	2 157 794	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.						0		0				0	0	2 157 794	
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016						0		0				0	0		
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	624 302	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001						0		0				0	0	624 302	
		Teljesítés		SIÓ III.						0		0				0	0		
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
		Mód.ei.		Iregszemcse						0		0	6 118 192			6 118 192	6 118 192	0	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014						0		0				0	0		
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	2 204 400	
		Mód.ei.		Fadd						0		0				0	0	2 204 400	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026						0		0				0	0		
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	4 970 175	
		Mód.ei.		Gerjen						0		0				0	0	4 970 175	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005						0		0				0	0		
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	5 000	
		Mód.ei.		Kakasd						0		0				0	0	5 000	
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006						0		0				0	0		
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	2 773 583	
		Mód.ei.		Gyönk						0		0				0	0	2 773 583	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059						0		0				0	0		
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	4 365 900	
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3						0		0				0	0	4 365 900	
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058						0		0				0	0		
		Eredeti		Részösszesen	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	50 000	50 000	51 000	10 116 993	
		Mód.ei.			0	0	0	0	2 550 201	8 804 015	0	11 354 216	6 118 192	28 000	50 000	6 196 192	17 550 408	10 116 993	
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Forintban

[illegible]

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

6. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. Áht.-n belül.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. Áht.-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																	Mük.cél	Felh.cél
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 611
	Mód.ei.		Koppányszántó									0				0		52 611
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0				0		
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 604 750
	Mód.ei.		Tevel 2.1.3									0				0		8 604 750
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008									0				0		
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 372 949
	Mód.ei.		SIO4									0				0		10 372 949
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0				0		
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 709 915
	Mód.ei.		Tengelic									0	20 411			20 411	20 411	1 709 915
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005									0				0		
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 775 715
	Mód.ei.		Fadd									0				0		2 775 715
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									0				0		
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 348 731
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.									0				0		2 348 731
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0				0		
1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	941 466
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466
	Teljesítés		Bonyhád járás									0				0		
1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 916
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916
	Teljesítés		Dombóvár járás									0				0		
1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 824
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	1 270 824
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0				0		
1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 171 348
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348
	Teljesítés		Paks járás									0				0		
1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 347 716
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716
	Teljesítés		Tamási járás									0				0		
1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	545 496	0	0	0	545 496	0	0	0	0	545 496	
	Mód.ei.		EFOP-1.6.3					545 496				545 496				0	545 496	
	Teljesítés											0				0		
1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 392 576
	Mód.ei.		Újireg 2.1.3									0				0		7 392 576
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010									0				0		
1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 160 967
	Mód.ei.		Varsád 2.1.3									0				0		7 160 967
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012									0				0		
1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0		
	Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004									0	130 841			130 841	130 841	
	Teljesítés		Bátaszék									0				0		
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									0	4 500			4 500	4 500	
	Teljesítés		Belecska									0				0		
1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0	1 744			1 744	1 744	
	Teljesítés		Értény									0				0		
1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat									0				0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036									0	1 500 000			1 500 000	1 500 000	
	Teljesítés		Felsőnyék									0				0		

[illegible]

6. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sor-szám		Elő- írá- nyá- zat/ Telje- sítés	Kormá- ny- zati funkció számje- le	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költség- vetési kiadá- sok össze- sen	
					Személyi juttatások	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
				Önkormányzat nettósított költségvetése												
1.		Eredeti		Kötelező összesen	246 863 678	38 272 831	57 420 789	0	7 355 924	5 355 924	349 913 222	5 662 299	0	1 021 008	6 683 307	356 596 529
		Mód.ei.			313 910 643	47 814 300	246 326 916	0	11 755 924	9 555 924	619 807 783	25 094 572	0	5 024 467	30 119 039	649 926 822
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.		Eredeti		Önként vállalt összesen	15 377 515	2 856 936	360 124 474	0	1 945 496	0	380 304 421	822 963 196	11 039 672	0	834 002 868	1 214 307 289
		Mód.ei.			19 645 618	3 299 708	390 423 499	0	5 245 496	0	418 614 321	983 391 408	11 039 672	0	994 431 080	1 413 045 401
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Eredeti		Allamigazgatási összesen	70 000	9 765	0	0	0	0	79 765	0	0	0	0	79 765
		Mód.ei.			70 000	9 765	0	0	0	0	79 765	0	0	0	0	79 765
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		Feladatok összesen:	262 311 193	41 139 532	417 545 263	0	9 301 420	5 355 924	730 297 408	828 625 495	11 039 672	1 021 008	840 686 175	1 570 983 583
		Mód.ei.			333 626 261	51 123 773	636 750 415	0	17 001 420	9 555 924	1 038 501 869	1 008 485 980	11 039 672	5 024 467	1 024 550 119	2 063 051 988
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormány- zati 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. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartale- 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.	61 519 586	8 203 813	24 142 903	0	5 855 924	5 355 924	99 722 226	1 333 500	0	0	1 333 500	101 055 726
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	60 369 586	7 603 813	28 182 916	0	8 255 924	7 555 924	104 412 239	1 952 500			1 952 500	106 364 739
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	084020	Országos és helyi nemzeti-ségi	0	0	581 560	0	500 000	0	1 081 560				0	1 081 560
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási tevékenysége			581 560		500 000		1 081 560				0	1 081 560
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000				0	1 000 000
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok					1 000 000		1 000 000				0	1 000 000
		Teljesítés		Kft feladatellátása							0				0	0
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	8 949 290	0	0	0	8 949 290	254 000	0	0	254 000	9 203 290
		Mód.ei.		(Megyei önk.2020.évi rendk. tám felh.)			8 949 290				8 949 290	254 000			254 000	9 203 290
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	607 364	47 070	0	0	0	0	654 434				0	654 434
		Mód.ei.			512 860	24 774					537 634				0	537 634
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	041140	Diákmunka kiadásai	0	0	0	0	0	0	0				0	0
		Mód.ei.			627 750	97 300	19 500				744 550				0	744 550
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti	086010	BGA2	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
		Mód.ei.		Hargita megyei kapcs.2020.							0	2 000 000			2 000 000	2 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti	041140	TOLNA 109							0				0	0
		Mód.ei.					187 920 894				187 920 894	12 270 106			12 270 106	200 191 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.9	Eredeti	041140	Területrendezési feladatok							0				0	0
		Mód.ei.			404 588						404 588				0	404 588
		Teljesítés									0				0	0
	1.10	Eredeti	016040	BGA2021							0				0	0
		Mód.ei.						2 000 000	2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Teljesítés									0				0	0
	1.11	Eredeti	095020	Falugondnok képzés							0				0	0
		Mód.ei.					3 200 000				3 200 000				0	3 200 000
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	62 126 950	8 250 883	33 673 753	0	7 355 924	5 355 924	111 407 510	3 587 500	0	0	3 587 500	114 995 010
		Mód.ei.		Kötelező feladatok összesen	61 914 784	7 725 887	228 854 160	0	11 755 924	9 555 924	310 250 755	16 476 606	0	0	16 476 606	326 727 361
		Teljesítés		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Sorszám	Előirányzat/Teljesítés	Kormányzati funkciószáma	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen	
				Személyi juttatás	Munkaad. terhelő jár. és szoc.hj.	Dologi kiadások	Ellátott. pénz.b.	Egyéb működ. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadás összesen
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2020.	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.									4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Teljesítés									0			0	0
	2.2	Eredeti	082092 Kulturális események támogatása	26 346	0	14 483 863	0	0	0	14 510 209	0	0	0	14 510 209	14 510 209
		Mód.ei.	KISTELEPÜLESEK	1 068 318		13 441 891				14 510 209				14 510 209	14 510 209
		Teljesítés								0				0	0
	2.3	Eredeti	076090 KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	0	0	0	2 300 000	2 300 000
		Mód.ei.			0		2 300 000			2 300 000				2 300 000	2 300 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti								0				0	0
		Mód.ei.						0		0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti	084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	1 400 000	1 400 000
		Mód.ei.						1 000 000		1 000 000				1 000 000	1 000 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.6	Eredeti	084032 Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.					14 000 000			14 000 000				14 000 000	14 000 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.7	Eredeti	042120 HUNGARIKUM 2021. évi	0	0					0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			3 500 000					3 500 000				3 500 000	3 500 000
		Teljesítés								0				0	0
	2.8	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	3 627 050	558 000	24 647 550	0	0	0	28 832 600	219 440 129	0	0	219 440 129	248 272 729
		Mód.ei.		6 641 335	1 000 772	14 357 000				21 999 107	230 977 472			230 977 472	252 976 579
			SIÓ 4 HD												
	2.9	Eredeti	041140	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	2 114 996	2 114 996
		Mód.ei.	TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.paktum EU pályázat			2 114 996				2 114 996				2 114 996	2 114 996
		Teljesítés								0				0	0
	2.10	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	10 015 370	0	0	0	10 015 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	85 331 671
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019			10 015 370				10 015 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	85 331 671
		Teljesítés	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem							0				0	0
	2.11	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	9 030 011	0	0	0	9 030 011	307 625 481	0	0	307 625 481	316 655 492
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00016			8 443 371				8 443 371	365 294 354			365 294 354	373 737 725
		Teljesítés	Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0				0	0
	2.12	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	140 220 957	0	0	140 220 957	147 646 667
		Mód.ei.	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	175 381 453			175 381 453	182 807 163
		Teljesítés	SIÓ III.ütem							0				0	0
	2.13	Eredeti	082092 TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	4 296 955	0	0	0	4 296 955	0	0	0	4 296 955	4 296 955
		Mód.ei.	Helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 tel.	211 846		8 904 277				9 116 123				9 116 123	9 116 123
		Teljesítés								0				0	0
	2.14	Eredeti	108070 Tolna megyei felzárkózás-pol.	7 292 517	1 544 538	11 212 032	0	545 496	0	20 594 583	0	0	0	20 594 583	20 594 583
		Mód.ei.	együttműködések	7 292 517	1 544 538	7 792 032		545 496		17 174 583	3 420 000			3 420 000	20 594 583
		Teljesítés	EFOP-1.6.3-17-2017-00012							0				0	0
	2.15	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	52 571 641
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			60 158 799				60 158 799	10 274 300			10 274 300	70 433 099
		Teljesítés	Bonyhád járás							0				0	0
	2.16	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	52 571 641
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			60 158 799				60 158 799	10 274 300			10 274 300	70 433 099
		Teljesítés	Dombóvár járás							0				0	0
	2.17	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	64 897 423	0	0	0	64 897 423	0	0	0	64 897 423	64 897 423
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			74 358 065				74 358 065	11 544 300			11 544 300	85 902 365
		Teljesítés	Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	2.18	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	52 571 641
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			60 180 390				60 180 390	10 274 300			10 274 300	70 454 690
		Teljesítés	Paks járás							0				0	0
	2.19	Eredeti	082092 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	0	0	0	52 571 641	52 571 641
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés			60 158 799				60 158 799	10 274 300			10 274 300	70 433 099
		Teljesítés	Tamási járás							0				0	0
	2.20	Eredeti	047320 Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 600 000	0	0	0	4 600 000	87 400 000	0	0	87 400 000	92 000 000
		Mód.ei.	TERESÉGI JELENTŐSÉGŰ	1 731 602	268 398	2 600 000				4 600 000	87 400 000			87 400 000	92 000 000
		Teljesítés	KERÉKPÁRUT							0				0	0
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	15 377 515	2 856 936	360 124 474	0	1 945 496	0	380 304 421	822 963 196	11 039 672	0	834 002 868	1 214 307 289
		Mód.ei.		19 645 618	3 299 708	390 423 499	0	17 845 496	0	431 214 321	983 391 408	11 039 672	0	994 431 080	1 425 645 401
		Teljesítés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

Forintban

Sor-szám		Elő- írány- 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. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújí- tások	Egyéb felhalm.c. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
1.				Kötelező feladatok													
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	105 279 316	15 793 696	18 237 275					139 310 287	2 074 799	0	100 000	2 174 799	141 485 086
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási	104 952 637	15 801 025	14 380 921					135 134 583	8 617 966		4 697	8 622 663	143 757 246
		Teljesítés		tevékenysége								0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 770 374	1 043 451	843 669					6 657 494	0			0	6 657 494
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	6 978 341	1 385 685	843 669					9 207 695				0	9 207 695
		Teljesítés		EU projekt								0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat								0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei.		Decs								0			6 924	6 924	6 924
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	280 000					280 000	0		512 540	512 540	792 540
		Mód.ei.		Nagydorog			0		0			0			792 540	792 540	792 540
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 433 924	977 700	0					6 411 624				0	6 411 624
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3	5 433 924	977 700						6 411 624				0	6 411 624
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013								0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	65 967					65 967				0	65 967
		Mód.ei.		Kisvejeke			65 967					65 967				0	65 967
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	940 609					1 628 056				0	1 628 056
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	940 609					1 628 056				0	1 628 056
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019								0				0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 630 347	307 447	220 000					2 157 794				0	2 157 794
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	1 630 347	307 447	220 000					2 157 794				0	2 157 794
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	540 521	83 781	0					624 302				0	624 302
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	596 625	92 477						689 102				0	689 102
		Teljesítés		SIÓ III.								0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			0					0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	30 729							30 729				0	30 729
		Teljesítés		Bátaszék Iskola								0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 850 500	353 900						2 204 400			0	0	2 204 400
		Mód.ei.		Fadd	1 850 500	353 900						2 204 400				0	2 204 400
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026								0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 913 598	851 192	205 385					4 970 175				0	4 970 175
		Mód.ei.		Gerjen	3 992 163	772 627	205 385					4 970 175				0	4 970 175
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005								0				0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	5 000					5 000				0	5 000
		Mód.ei.		Kakasd			5 000					5 000			500 000	500 000	505 000
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006								0				0	0
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 396 869	376 714						2 773 583			0	0	2 773 583
		Mód.ei.		Gyömk	2 396 869	376 714						2 773 583				0	2 773 583
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059								0				0	0
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 652 400	713 500	0					4 365 900				0	4 365 900
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3	3 821 212	592 288	0					4 413 500				0	4 413 500
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058								0				0	0
		Eredeti		Részösszesen:	130 063 041	20 593 636	20 797 905	0	0	0	0	171 454 582	2 074 799	0	619 464	2 694 263	174 148 845
		Mód.ei.			132 278 539	20 752 118	16 661 551	0	0	0	0	169 692 208	8 617 966	0	1 304 161	9 922 127	179 614 335
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban																
Sor-szám		Elő- írány- 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. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
1.				Kötelező feladatok												
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	107 332			107 332			0	107 332		
		Mód.ei.		Bonyhád			0			0		107 332	107 332	107 332		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047						0			0	0		
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 115 951	392 809	244 856			2 753 616			0	2 753 616		
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19	2 320 305	336 673	96 638			2 753 616			0	2 753 616		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006						0			0	0		
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			138 836			138 836			0	138 836		
		Mód.ei.		Attala						0		138 836	138 836	138 836		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006						0			0	0		
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160		0		2 738 085			0	2 738 085		
		Mód.ei.		Nak 1.1.1	2 366 925	371 160				2 738 085			0	2 738 085		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008						0			0	0		
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	884 014	153 321	268 166			1 305 501			0	1 305 501		
		Mód.ei.		Kakasd	898 126	139 210	48 039			1 085 375		220 126	220 126	1 305 501		
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005						0			0	0		
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		241 543	241 543	241 543		
		Mód.ei.		Decs						0		241 543	241 543	241 543		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012						0			0	0		
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	493 345	94 092		0		587 437			0	587 437		
		Mód.ei.		Nagydorog	522 240	80 947		0		603 187			0	603 187		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012						0			0	0		
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0		160 001	160 001	160 001		
		Mód.ei.		Magyarkeszi						0		160 001	160 001	160 001		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015						0			0	0		
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 326 955	428 509		0		2 755 464			0	2 755 464		
		Mód.ei.		Őcsény 2.1.3	2 326 955	428 509				2 755 464			0	2 755 464		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002						0			0	0		
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 412 650	380 452		0		2 793 102			0	2 793 102		
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1	2 412 650	380 452				2 793 102			0	2 793 102		
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009						0			0	0		
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			154 064			154 064			0	154 064		
		Mód.ei.		Koppányszántó			0			0		154 064	154 064	154 064		
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030						0			0	0		
	1.27	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 477 690	451 138		0		2 928 828			0	2 928 828		
		Mód.ei.		Szakcs 2.1.3	2 477 690	451 138				2 928 828			0	2 928 828		
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003						0			0	0		
	1.28	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 370 767	292 189		0		2 662 956			0	2 662 956		
		Mód.ei.		Szálla 1.2.1	2 370 767	292 189				2 662 956			0	2 662 956		
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026						0			0	0		
	1.29	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0		0		0	0	0	0	0		
		Mód.ei.		Irgszemcse	5 297 136	821 056				6 118 192			0	6 118 192		
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014						0			0	0		
	1.30	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709			1 614 929			0	1 614 929		
		Mód.ei.		Nagykónyi	1 291 491	253 729	69 709			1 614 929			0	1 614 929		
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024						0			0	0		
		Eredeti		Részösszesen	146 802 829	23 411 035	21 780 868	0	0	0	191 994 732	2 074 799	0	1 021 008	3 095 807	195 090 539
		Mód.ei.			154 562 824	24 307 181	16 875 937	0	0	0	195 745 942	8 617 966	0	2 326 063	10 944 029	206 689 971
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. oldal
A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő- írány- 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. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások	
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat			52 611			52 611				0	52 611
		Mód.ei.		Koppányszántó			344			344			52 267	52 267	52 611
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009						0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	7 426 923	1 177 827	0			8 604 750				0	8 604 750
		Mód.ei.		Tevel 2.1.3	7 424 085	1 177 827	2 838			8 604 750				0	8 604 750
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008						0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	8 590 989	1 781 960	0			10 372 949				0	10 372 949
		Mód.ei.		SIO4	6 790 989	1 502 960				8 293 949			2 079 000	2 079 000	10 372 949
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002						0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 459 093	250 822	0			1 709 915				0	1 709 915
		Mód.ei.		Tengelic	1 497 000	232 040	1 286			1 730 326				0	1 730 326
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005						0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 359 774	415 941	0			2 775 715				0	2 775 715
		Mód.ei.		Fadd	2 359 774	415 941				2 775 715				0	2 775 715
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007						0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment és egyéb feladatok	1 991 505	357 226	0			2 348 731				0	2 348 731
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.	2 098 011	357 226				2 455 237				0	2 455 237
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002						0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	480 128	97 022	364 316			941 466				0	941 466
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843	0			4 350 568				0	4 350 568
		Teljesítés		Bonyhád járás						0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	374 128	77 472	364 316			815 916				0	815 916
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994	0			4 225 018				0	4 225 018
		Teljesítés		Dombóvár járás						0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	728 587	85 944	456 293			1 270 824				0	1 270 824
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	6 340 893	981 856				7 322 749				0	7 322 749
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás						0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	694 638	112 394	364 316			1 171 348				0	1 171 348
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693	0			4 580 450				0	4 580 450
		Teljesítés		Paks járás						0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	844 738	138 662	364 316			1 347 716				0	1 347 716
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361	0			4 756 818				0	4 756 818
		Teljesítés		Tamási járás						0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	472 291	73 205				545 496				0	545 496
		Mód.ei.		EFOP-1.6.3	454 810	73 205				528 015				0	528 015
		Teljesítés								0				0	0
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 355 105	1 037 471				7 392 576				0	7 392 576
		Mód.ei.		Újireg 2.1.3	6 355 105	1 037 471				7 392 576				0	7 392 576
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010						0				0	0
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 156 000	1 004 967				7 160 967				0	7 160 967
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3	6 156 000	1 004 967				7 160 967				0	7 160 967
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012						0				0	0
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004	0	0				0				0	0
		Teljesítés		Bátaszék						0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat						0				0	0
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009	4 100 000	650 000				4 750 000				0	4 750 000
		Teljesítés		Csikóstöttös						0				0	0

[illegible]

[illegible]

10. melléklet az 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2021. évi terv	2021. évi módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	0	Személyi juttatások	262 311 193	333 626 261	71 315 068
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 091 364	144 749 181	125 657 817	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási	41 139 532	51 123 773	9 984 241
Közhatalmi bevételek	0	0	0	Dologi kiadások	417 545 263	636 750 415	219 205 152
Működési bevételek	391 000	13 038 616	12 647 616	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	17 001 420	7 700 000
				ebből: - műk.célú támogat. ÁHT-n belülről	545 496	3 045 496	2 500 000
				- műk.célú támogat. ÁHT-n kívülre	3 400 000	4 400 000	1 000 000
				- Tartalék (Általános)	5 355 924	9 555 924	4 200 000
				- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	254 782 364	393 087 797	138 305 433	Költségvetési működési kiadások összesen	730 297 408	1 038 501 869	308 204 461
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41 755 171	395 421 143	353 665 972	Beruházások	828 625 495	1 008 485 980	179 860 485
Felhalmozási bevételek	0	97 000	97 000	Felújítások	11 039 672	11 039 672	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 021 008	5 024 467	4 003 459
				ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülről	1 021 008	5 019 770	3 998 762
				- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	41 805 171	395 568 143	353 762 972	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	840 686 175	1 024 550 119	183 863 944
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	296 587 535	788 655 940	492 068 405	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 570 983 583	2 063 051 988	492 068 405
Költségvetési egyenleg	-1 274 396 048	-1 274 396 048					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-475 515 044	-645 414 072					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-798 881 004	-628 981 976					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 286 566 006	1 286 566 006	0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	351 743 176	351 743 176	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	934 822 830	934 822 830	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 169 958	34 827 322	22 657 364
Belföldi finanszírozás bevételei	0	22 657 364	22 657 364	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12 169 958	34 827 322	22 657 364
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 286 566 006	1 309 223 370	22 657 364	Finanszírozási kiadások összesen	12 169 958	34 827 322	22 657 364
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 583 153 541	2 097 879 310	514 725 769	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 583 153 541	2 097 879 310	514 725 769

Előirányzat-felhasználási terv 2021. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
T.m. Önkormányzat													
KV. maradvány	1 286 566 006												1 286 566 006
Megyei önk. műk. tám.	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	235 300 000
Műk. célú kieg. támogatások			18 545 868				72 461 661					30 957 622	121 965 151
<i>Elvonás és befizetések bevételei</i>									20 364			22 637 000	22 657 364
<i>Műk. célú garancia- megtér.</i>													0
<i>Műk. célú visszatérítendő támogat.</i>													0
<i>Műk. célú visszatérít. támogat. igénybevét.</i>													0
<i>Egyéb műk. célú támogat. bevételei</i>			18 545 868				72 461 661			6 022 720		24 934 902	121 965 151
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek			100 000						290 000			3 844 601	4 234 601
Működési c. átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n bel.				202 815 850			41 755 171			35 160 496		59 161 233	338 892 750
Felhalmozási bevétel												69 000	69 000
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	19 608 000	19 608 000	38 254 868	222 423 850	19 608 000	19 609 000	133 824 832	19 608 000	19 919 364	60 791 216	19 608 000	130 255 736	723 118 866
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat. ÁTN-bel.	590 916	590 916	590 916	590 916	90 916	90 916	17 688 333					2 550 201	22 784 030
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 100 000	685 908	500 000	500 000	500 000	2 500 000	518 107	8 804 015
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám. ÁHT-n bel.				19 309 771							31 028 055	6 190 567	56 528 393
Felhalmozási bevétel												28 000	28 000
Felhalm.célú átvett p.							10 000	10 000	10 000	10 000	10 000		50 000
Hivatal bevételei össz.	1 090 916	1 090 916	1 090 916	20 400 687	590 916	1 190 916	18 384 241	510 000	510 000	510 000	33 538 055	9 286 875	88 194 438
Bevételek összesen:	20 698 916	20 698 916	39 345 784	242 824 537	20 198 916	20 799 916	152 209 073	20 118 000	20 429 364	61 301 216	53 146 055	139 542 611	811 313 304

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	6 505 729	7 480 821	6 505 729	6 505 729	6 505 729	9 022 289	81 560 402
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	939 299	1 014 303	939 299	939 299	939 299	618 299	11 025 595
Dologi kiadások	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	50 504 487	52 077 111	52 504 487	52 504 487	58 155 683	619 277 659
Egyéb működési célú kiadások	0	0	966 785	966 785	966 785	966 785	966 785	766 785	966 785	966 785	966 785	8 500 355	17 001 420
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.							500 000	500 000			2 045 496		3 045 496
Működési c. tám. áht.-n kívülre							4 400 000						4 400 000
Általános tartalék												9 555 924	9 555 924
Mük. c. céltartalék													0
Beruházások									59 993 843	261 711 192	300 000 000	378 162 979	999 868 014
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Költségvetési kiadás összesen	57 949 515	57 949 515	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	59 766 396	120 482 767	322 627 492	371 955 972	454 459 605	1 739 772 761
Államházt. belüli mege.visszaf.	12 169 958										20 364	22 637 000	34 827 322
TM.Önk. kiadásai összesen	70 119 473	57 949 515	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	58 916 300	59 766 396	120 482 767	322 627 492	371 976 336	477 096 605	1 774 600 083
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	18 508 077	28 508 077	38 477 014	252 065 859
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	2 963 765	7 496 763	40 098 178
Dologi kiadások	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	1 815 968	570 748	558 297	0	17 472 756
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások									1 000 000	6 002 200	1 074 799	540 967	8 617 966
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások								2 478 330				2 546 137	5 024 467
- Egyéb támogat- ÁHT-n belülre								2 478 330		0		2 546 137	5 024 467
TMÖH kiadásai össz.	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	23 287 810	25 766 140	24 287 810	28 044 790	33 104 938	49 060 881	323 279 227
Kiadások összesen:	93 407 283	81 237 325	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	82 204 110	85 532 535	144 770 577	350 672 282	405 081 274	526 157 486	2 097 879 310
Egyenleg	-72 708 367	-60 538 409	-42 858 326	160 620 427	-62 005 194	-61 404 194	70 004 963	-65 414 535	-124 341 213	-289 371 066	-351 935 219	-386 614 875	-1 286 566 006
Egyenleg pénzm.fgy.v	1 213 857 639	1 153 319 231	1 110 460 905	1 271 081 332	1 209 076 139	1 147 671 945	1 217 676 908	1 152 262 373	1 027 921 160	738 550 094	386 614 875	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági -ezen belül rovatok szerinti - részletezésben

Adatok: Forintban										
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat módosított	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal Módosított	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított Módosított	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 423 593	1 800 000	14 223 593	145 495 866	-14 757 714	130 738 152	157 919 459	-12 957 714	144 961 745
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	0	0	40 838 728	25 585 137	66 423 865	40 838 728	25 585 137	66 423 865
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	317 331	0	317 331	6 947 584	-75 050	6 872 534	7 264 915	-75 050	7 189 865
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	200 102	0	200 102	1 574 630	-49 340	1 525 290	1 774 732	-49 340	1 725 392
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	250 000	-210 000	40 000	250 000	-210 000	40 000
K1111	Lakhatási támogatások	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	400 000	-13 424	386 576	400 000	-13 424	386 576
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	12 941 026	1 800 000	14 741 026	203 746 808	10 479 609	214 226 417	216 687 834	12 279 609	228 967 443
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	50 859 586	0	50 859 586	0	0	0	50 859 586	0	50 859 586
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 187 076	0	7 187 076	46 823 046	-9 179 499	37 643 547	54 010 122	-9 179 499	44 830 623
K123	Egyéb külső személyi juttatások	8 316 154	456 560	8 772 714	696 220	-500 325	195 895	9 012 374	-43 765	8 968 609
K12	Külső személyi juttatások	66 362 816	456 560	66 819 376	47 519 266	-9 679 824	37 839 442	113 882 082	-9 223 264	104 658 818
K1	Személyi juttatások	79 303 842	2 256 560	81 560 402	251 266 074	799 785	252 065 859	330 569 916	3 056 345	333 626 261
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 746 595	279 000	11 025 595	40 157 383	-59 205	40 098 178	50 903 978	219 795	51 123 773
	ebből: szociális hozzájárulási adó	9 962 095	279 000	10 241 095	39 307 383	-59 205	39 248 178	49 269 478	219 795	49 489 273
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	784 500	0	784 500	850 000	0	850 000	1 634 500	0	1 634 500
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	0	100 000	169 486	-96 571	72 915	269 486	-96 571	172 915
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 851 605	240 000	6 091 605	4 376 546	-372 911	4 003 635	10 228 151	-132 911	10 095 240
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	5 951 605	240 000	6 191 605	4 546 032	-469 482	4 076 550	10 497 637	-229 482	10 268 155
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	134 840	0	134 840	1 905 000	-225 737	1 679 263	2 039 840	-225 737	1 814 103
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	178 974	0	178 974	1 406 412	-3 125	1 403 287	1 585 386	-3 125	1 582 261
K32	Kommunikációs szolgáltatások	313 814	0	313 814	3 311 412	-228 862	3 082 550	3 625 226	-228 862	3 396 364
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt ételmezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	3 672 527	-586 640	3 085 887	610 000	-203 020	406 980	4 282 527	-789 660	3 492 867
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 417 248	0	4 417 248	1 052 000	-272 585	779 415	5 469 248	-272 585	5 196 663
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	18 437 200	0	18 437 200	408 700	-400 000	8 700	18 845 900	-400 000	18 445 900
K337	Egyéb szolgáltatások	420 584 447	15 328 694	435 913 141	4 797 295	172 514	4 969 809	425 381 742	15 501 208	440 882 950
K33	Szolgáltatási kiadások	447 111 422	14 742 054	461 853 476	6 867 995	-703 091	6 164 904	453 979 417	14 038 963	468 018 380
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	472 272	-100 905	371 367	472 272	-100 905	371 367
K342	Reklám- és propagandakiadások	15 925 317	0	15 925 317	1 082 067	-178 218	903 849	17 007 384	-178 218	16 829 166
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 925 317	0	15 925 317	1 554 339	-279 123	1 275 216	17 479 656	-279 123	17 200 533
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	122 460 995	2 499 249	124 960 244	3 289 541	-570 629	2 718 912	125 750 536	1 928 620	127 679 156
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	0	4 000	1 000	-1 000	0	5 000	-1 000	4 000
K355	Egyéb dologi kiadások	10 029 203	0	10 029 203	300 000	-145 376	154 624	10 329 203	-145 376	10 183 827
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	132 494 198	2 499 249	134 993 447	3 590 541	-717 005	2 873 536	136 084 739	1 782 244	137 866 983
K3	Dologi kiadások	601 796 356	17 481 303	619 277 659	19 870 319	-2 397 563	17 472 756	621 666 675	15 083 740	636 750 415
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 045 496	0	3 045 496	0	0	0	3 045 496	0	3 045 496
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 400 000	0	4 400 000	0	0	0	4 400 000	0	4 400 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	7 555 924	2 000 000	9 555 924	0	0	0	7 555 924	2 000 000	9 555 924
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 001 420	2 000 000	17 001 420	0	0	0	15 001 420	2 000 000	17 001 420
Kmük	Működési kiadások összesen:	706 848 213	22 016 863	728 865 076	311 293 776	-1 656 983	309 636 793	1 018 141 989	20 359 880	1 038 501 869
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	104 225 201	6 500 000	110 725 201	393 700	-178 000	215 700	104 618 901	6 322 000	110 940 901
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	582 185 724	45 395 966	627 581 690	0	0	0	582 185 724	45 395 966	627 581 690
K63	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	0	800 000	840 000	-280 530	559 470	1 640 000	-280 530	1 359 470
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	49 056 984	69 000	49 125 984	6 187 401	1 351 811	7 539 212	55 244 385	1 420 811	56 665 196
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	197 607 232	14 027 907	211 635 139	2 003 698	-1 700 114	303 584	199 610 930	12 327 793	211 938 723
K6	Beruházások	933 875 141	65 992 873	999 868 014	9 424 799	-806 833	8 617 966	943 299 940	65 186 040	1 008 485 980
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655	0	0	0	8 692 655	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017	0	0	0	2 347 017	0	2 347 017

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat módosított	Változás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal Módosított	Változás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat nettósított Módosított	Változás	T.m-i Önkormányzat nettósított módosított e.i
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	3 440 000	3 440 000	8 784 908	0	8 784 908	8 784 908	3 440 000	12 224 908
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	390 000	404 601	794 601	0	18 107	18 107	390 000	422 708	812 708
B4	Működési bevételek	390 000	3 844 601	4 234 601	8 785 908	18 107	8 804 015	9 175 908	3 862 708	13 038 616
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	69 000	69 000	0	28 000	28 000	0	97 000	97 000
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	69 000	69 000	0	28 000	28 000	0	97 000	97 000
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	332 720 249	28 779 503	361 499 752	31 569 938	18 107	31 588 045	364 290 187	28 797 610	393 087 797
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	279 731 517	59 230 233	338 961 750	56 542 179	64 214	56 606 393	336 273 696	59 294 447	395 568 143
B1-7	Költségvetési bevételek	612 451 766	88 009 736	700 461 502	88 112 117	82 321	88 194 438	700 563 883	88 092 057	788 655 940
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügy									

Indokolás

a Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló
rendelettervezethez

Általános indokolás

A covid vírus okozta veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályoknak megfelelően a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2021. februárban hagyta jóvá a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletet. Az előirányzatok változását negyedévenként kell előterjeszteni. Az év során három módosításra került sor június, szeptember és december hónapban. A jogszabályi előírások alapján az előző évre vonatkozó költségvetési rendeletüket utolsó alkalommal az éves beszámoló elkészítését megelőzően módosíthatják az önkormányzatok. Ekkor van lehetőség arra, hogy az év utolsó hónapjában bekövetkezett változásokat a költségvetési rendeleten átvezessék.

A rendelettervezetben az év utolsó hónapjait érintő változások jelennek meg.

A tervezet tartalmazza a finanszírozási bevételek pontosítását a decemberi intézkedések alapján, az Európai Unió pályázatainkkal összefüggő működési- és felhalmozási célú források beépülését, szolgáltatási bevételek realizálásához kapcsolódó előirányzatokat, számfejtési korrekcióból adódó, egyéb működési bevételek előirányzatát, kisebb mértékben tárgyi eszköz értékesítésből származó felhalmozási bevételt. Ezen kívül beépítésre kerül az előirányzatokba az utolsó módosítás óta bekövetkezett saját- és átruházott hatáskörben végrehajtott előirányzat átcsoportosítások és módosítások vonzata.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1 987 150 253 Ft-ról 2 097 879 310 Ft-ra növekszik a tervezet elfogadása esetén, ami 110 729 057 Ft-os növekedést jelent. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A költségvetési főösszegeken belül a költségvetési bevétel előirányzata 700 563 883 Ft-ról 788 655 940 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel az államháztartáson belüli megelőlegezés 22 637 000 Ft-os összegével módosul.

A költségvetési maradvány nem változik.

A bevételi módosulás az önkormányzatok működési támogatásai forráselemet nem érinti, az összege változatlanul 235 300 000 Ft marad.

A működési költségvetési bevételek 364 290 187 Ft-ról 393 087 797 Ft-ra emelkednek 28 797 610 Ft forrás beépülése következtében. A módosítás alapját 22 934 902 Ft összegben a TOP-os projektek konzorciumi szerződésmódosításaihoz kötődő előirányzatok feljegyzése jelenti, a BGA alaptól elnyert támogatás előirányzata 2 000 000 Ft. Emellett a falugondnoki képzéshez kapcsolódó szolgáltatási díjbevétel révén 3 200 000 Ft, bérleti díjbevételből 240 000 Ft, személyi

juttatás elszámolási korrekcióból 404 588 Ft, egyéb korrekcióból 13 Ft, egyéb működési bevételből 18 107 Ft bevétel képződött.

A felhalmozási költségvetési bevételek 59 294 447 Ft-tal emelkednek a tervezet elfogadásával. A változás az egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről előirányzat vonatkozásában a TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 kódszámú, „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” megnevezésű projekt 57 082 233 Ft, a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 kódszámú, „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” projekt 2 029 000 Ft összegű projekt pótlólagos forrásainak feljegyzéséhez kapcsolódik a beruházás megvalósításához, illetve az osztott projektmenedzseri költségek finanszírozásához. Használt tárgyi eszköz értékesítéséből 97 000 Ft realizálódott, a tényleges bevételnek megfelelően az előirányzat is feljegyzésre kerül.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata 330 569 916 Ft-ról 333 626 261 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 50 903 978 Ft-ról 51 123 773 Ft-ra, az egyéb működési célú kiadások 15 001 420 Ft-ról 17 001 420 Ft-ra, a dologi kiadások 621 666 675 Ft-ról 636 750 415 Ft-ra emelkednek.

Összességében a működési kiadások vonatkozásában 20 359 880 Ft emelkedés következik be.

A felhalmozási kiadások 956 817 942 Ft-ról 1 024 550 119 Ft-ra módosulnak, 67 732 177 Ft bővüléssel számolunk a tervezet elfogadásával.

A beruházások előirányzata 65 186 040 Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadás előirányzata 2 546 137 Ft-tal emelkedik. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti, összege 11 039 672 Ft.

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 kódszámú, „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” megnevezésű és a „Megyei identitás erősítése” című TOP-5.3.2.-17 kódszámú projektekhez kapcsolódóan a beruházási előirányzat összesen 65 923 873 Ft-tal, tárgyi eszköz értékesítésből 69 000 Ft-tal emelkedik, emellett 806 833 Ft átcsoportosítás történik a személyi juttatások előirányzatra a tényleges felhasználáshoz szükséges mértékben. Két TOP-os projekthez kapcsolódóan 2 546 137 Ft visszafizetési kötelezettség feljegyzése történik meg.

A felújítási előirányzat nem változik.

A költségvetés egyenlege, hiánya 1 274 396 048 Ft, a módosítás nem érinti az összegét, az eredeti előirányzat nem változik.

A működési kiadások és bevételek egyenlege, hiánya 653 851 802 Ft-ról 645 414 072 Ft-ra csökken, a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege 620 544 246 Ft-ról 628 981 976 Ft-ra nő a feljegyzett változásokkal összhangban.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás végleges összege az előző rendeletmódosítás keretében 131 974 587 Ft összegben került jóváhagyásra, nagyságrendje nem változik. A finanszírozási kiadások az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének 22 637 000 Ft mértékű

összegével emelkednek, a módosított előirányzat 12 190 322 Ft-ról 34 827 322 Ft-ra változik.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 788 655 940 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 2 097 879 310 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 274 396 048 Ft hiány.

A költségvetési maradvány jóváhagyott összege 1 286 566 006 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 22 657 364 Ft, mely összegek ellentételezik a költségvetés hiányát és biztosítják a 34 827 322 Ft összegű finanszírozási kiadás teljesítését.

A költségvetési bevételeken belül változik a működési- és a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat, továbbá a működési bevételek és a felhalmozási bevételek előirányzata.

A kiadások módosítása elsősorban a bevételek változásával függ össze, de emellett átruházott, illetve saját hatáskörben végrehajtott módosítások átvezetésére is sor kerül a tényleges felhasználásokhoz szükséges mértékben.

A bevételek és kiadások változásának részletesebb adatai az 1., 4., 7., 10., és 12. melléletekből ismerhetők meg.

A rendeletervezet elfogadásával a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal gazdálkodási körébe tartozó költségvetési előirányzatok módosított összegei külön-külön az alábbiak szerint alakulnak:

A **Tolna Megyei Önkormányzat** költségvetési bevételi előirányzata 612 451 766 Ft-ról 700 461 502 Ft-ra, a költségvetési kiadási előirányzat 1 651 763 026 Ft-ól 1 739 772 762 Ft-ra nő a változások következtében.

Az önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleg (hiány) 1 039 311 260 Ft, nem változik.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 374 127 964 Ft-ról 367 365 324 Ft-ra csökken, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 665 183 296 Ft-ról 671 945 936 Ft-ra nő.

A költségvetési maradvány előirányzata 1 183 455 805 Ft, az összege nem változik. A maradványból a működési célú maradvány összege 333 650 417 Ft, a felhalmozási célú maradvány 849 805 388 Ft, nem változik.

A személyi juttatások előirányzata 79 303 842 Ft-ról 81 560 402 Ft-ra nő. A 2 256 560 Ft összegű emelkedésből 1 800 000 Ft a Sió 4 projekt osztott projektmenedzseri feladatellátásának fedezetét jelenti, a forrás a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal azonos projektje előirányzatából kerül átcsoportosításra. A területrendezési terv elkészítésének fedezeteként rendelkezésre álló forrás felhasználásához kötődő személyi jellegű kifizetés számfejtésének módosításához 404 588 Ft előirányzat változás kapcsolódik, a kistélepülések kulturális rendezvényeinek támogatására rendelkezésre álló forráson belül 51 972 Ft átcsoportosítás történik a tényleges felhasználásnak megfelelő mértékben a dologi kiadások terhére a reprezentációs kiadások fedezetére.

A munkaadót terhelő járulék kiadás 10 746 595 Ft-ról 11 025 595 Ft-ra nő az osztott projektmenedzseri feladatellátás személyi jellegű előirányzat növekedéséhez igazodóan.

A dologi kiadások előirányzata 601 796 356 Ft-ról 619 277 659 Ft-ra emelkedik. A 17 481 303 Ft összegű növekedésből a TOP-5.3.1 Helyi identitás projekt forrásával összhangban 2 924 198 Ft, az öt darab TOP-5.3.2 Megyei Identitás projekt forrásaival összhangban összesen 11 755 702 Ft épül be a költségvetésbe. A kötelező feladatok vonatkozásában 3 440 013 Ft előirányzat bővülés kerül feljegyzésre a bevételekhez kötődően. Ebből az igazgatási kiadásokat 240 013 Ft érinti, a falugondnoki képzéssel összefüggően 3 200 000 Ft kiadási előirányzat kerül feljegyzésre. A kistélepülési projektet érintően 51 972 Ft összegű átvezetés történik a reprezentációs kiadások fedezetére, emellett a Sió kerékpár projekt vonatkozásában 586 640 Ft átcsoportosítás következik be a beruházási kiadásokra a tényleges felhasználáshoz szükséges mértékben.

Az egyéb működési célú kiadások 15 001 420 Ft-ról 17 001 420 Ft-ra emelkednek. A BGA Zrt.-től elnyert működési célú, 2 000 000 Ft összegű forrás céltartalékba kerül. E kiemelt előirányzaton belül az általános tartalék előirányzata 7 555 924 Ft, összege nem változik.

A működési kiadások összességében 706 848 213 Ft-ról 728 865 076 Ft-ra változnak.

A felhalmozási kiadások 944 914 813 Ft-ról 1 010 907 686 Ft-ra növekednek, összesen 65 992 873 Ft emeli az előirányzatot. E változás teljes egészében a beruházási előirányzatot érinti, a felújítási előirányzat nem változik. A TOP-os projektek többletforrásai 65 923 873 Ft összeggel emelik az előirányzatot, emellett 69 000 Ft összegű előirányzat feljegyzése történik meg használt tárgyi eszköz értékesítésének tényleges bevételeihez kötődően.

A finanszírozási kiadások előirányzata 144 164 909 Ft-ról 166 801 909 Ft-ra emelkedik. A 22 637 000 Ft növekedés az államháztartási megelőlegezések összegének feljegyzését jelenti, mely a következő évben merül majd fel kiadásként.

Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 131 974 587 Ft, az összege nem változik.

A Közgyűlés elnöke átruházott, illetve saját hatáskörben a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött:

- A TOP-5.3.1, valamint a TOP-5.3.2 projektek forrásaival a működési költségvetési bevételek 22 934 902 Ft-tal, a Sió2, valamint a Sió4 projektek többletforrásaival a felhalmozási költségvetési bevételek 59 1612 33 Ft-tal történő megemelése (57 082 233 Ft, illetve 2 079 000 Ft), ezzel egyidőben a Sió 2, valamint a TOP-5.3.2 projektek felhalmozási kiadásainak összesen 65 923 873 Ft-tal történő, a Sió 2, a Sió4, a TOP-5.3.1, a TOP-5.3.2 projektek működési kiadásainak összesen 16 172 262 Ft-tal történő módosítása.

- Az igazgatási kiadásokat érintően az államháztartáson belüli megelőlegezések 22 637 000 Ft összegű előirányzatának feljegyzése az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése kiadási előirányzat egyidejű megemelésével összhangban.

- A működési bevételek előirányzatának bérleti díjból és egyéb korrekciós tételből adódó 240 013 Ft-tal, a felhalmozási bevételek előirányzatának tárgyi eszköz értékesítéséből 69 000 Ft-tal történő megemelése a dologi kiadások és a beruházási kiadások egyidejű megemelése mellett.

- A területrendezési feladatok támogatásának elszámolásához kötődő számfejtési korrekció miatt az egyéb működési bevételek és az egyéb külső személyi juttatások előirányzat 404 588 Ft-tal történő megemelése.

- A BGA Zrt.-től elnyert 2 000 000 Ft összeggel az egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat megemelése az általános tartalék előirányzat változtatásával egyidejűleg.

- A falugondnoki képzéssel összefüggésben a szolgáltatási bevételek 3 200 000 Ft összegű feljegyzése az egyéb szolgáltatások előirányzatának módosításával.

Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulását a 2., 5., 8. és 12. melléklet mutatja be.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi előirányzata 88 112 117 Ft-ról 88 194 438 Ft-ra módosul. A minimális, 82 321 Ft összegű növekedéssel egyenlő mértékben a költségvetési kiadások volumene 323 196 905 Ft-ról 323 279 Ft-al nő.

Az igazgatási tevékenység működési költségvetési bevétele kerekítési különbözetből (8 Ft) és munkáltatói kölcsön törlesztésből (18 099 Ft) adódóan 18 107 Ft-tal, a felhalmozási költségvetési bevétel 64 214 Ft-tal nő.

A felhalmozási költségvetési bevétel részeként az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat változik a Bátaszék TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 és a Decs Idősek Klubja TOP-3.2.1-16-TL1-2018-

00013 projektekhez kapcsolódóan még lehívható bevétel összegével, összesen 36 214 Ft-tal.

Tárgyi eszköz értékesítésből 28 000 Ft teljesült, a felhalmozási bevétel előirányzat a tényleges bevételnek megfelelő mértékben feljegyzésre kerül.

A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzat összege 22 784 030 Ft, a módosított előirányzat nem változik.

Szolgáltatási díjbevétel vonatkozásában sem történik változtatás.

A költségvetési kiadásokon belül működési kiadásokra az eddigi 311 293 776 Ft-tal szemben 309 636 793 Ft használható fel, míg felhalmozási kiadások 11 903 129 Ft-ról 13 642 433 Ft-ra változnak.

A működési kiadási előirányzat 1 656 983 Ft-tal csökken, a felhalmozási kiadás összességében 1 739 304 Ft-tal növekszik az előző módosított előirányzathoz viszonyítva. A működési kiadások változása a TOP-os projektek projektmenedzseri kiadásainak korrekciójához kapcsolódik.

A működési kiadásokon belül személyi kiadásokra 252 065 859 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 40 098 178 Ft, dologi kiadásokra 17 472 756 Ft biztosított. E kiemelt előirányzatok változása a már részletezett változások következménye.

A felhalmozási kiadás 13 642 433 Ft, a volumene az előző módosított előirányzathoz képest 1 739 304 Ft-tal nő alapvetően a működési kiadásokról történő átcsoportosítás következtében.

A Megyei Főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben a következő előirányzat módosításokról és átcsoportosításokról döntött:

- A Bátaszék TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026 számú, valamint a Decs Idősek Klubja TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013 számú projektek még lehívható bevételével az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat feljegyzése, az igazgatási és a projekt személyi juttatások előirányzatának egyidejű megemelése mellett, 36 214 Ft összegben.

- Az igazgatási tevékenység vonatkozásában a működési bevételek 18 107 Ft összegű megemelése kerekítési különbözetből és a munkáltatói kölcsön törlesztésből befolyt összeg erejéig.

- A felhalmozási bevételi előirányzat 28 000 Ft-tal történő megemelése használt tárgyi eszköz értékesítéshez kötődően a tényleges teljesítésnek megfelelően, a beruházási kiadások egyidejű módosításával.

- Az állami támogatás felhasználáshoz szükséges mértékű korrekció elvégzése az igazgatási kiadásokat érintően a törvény szerinti illetmények előirányzat és a járulék előirányzat megemelésével, az egyéb jogcímenek rendelkezésre álló maradványok terhére.

Az irányítószervi támogatás módosított előirányzata 131 974 587 Ft, az összege nem módosul.

A Hivatal költségvetési egyenlege, hiánya 235 084 788 Ft, az összege nem változik.

A költségvetési hiány a működési kiadás és bevétel különbözeteként 279 723 838 Ft-ról 278 048 748 Ft-ra nő, míg a felhalmozási kiadás és bevétel különbözete 42 963 960 Ft többletre módosul.

A 2021. évi költségvetési maradvány 103 110 201 Ft, nem változik.

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

2. §-hoz

Módosul a kötelező, önként vállalt feladatok önkormányzati szintű előirányzata is, az államigazgatási feladatok előirányzatát nem érinti a változás. Kötelező feladatokra 530 857 896 Ft, önként vállalt feladatokra 257 798 044 Ft, államigazgatási feladatokra 0 Ft költségvetési bevétel képződik, míg kötelező feladatra 649 926 822 Ft, önként vállalt feladatokra 1 413 045 401 Ft, államigazgatási feladatokra 79 765 Ft költségvetési kiadás használható fel.

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

Az Önkormányzatnál kötelező feladatra 442 663 458 Ft bevétel képződik, a kiadásokra 326 727 361 Ft használható fel. Az önként vállalt feladat bevétele 257 798 044 Ft, a kiadások volumene 1 413 045 401 Ft.

A Hivatal vonatkozásában kötelező feladatokkal összefüggő bevétel 88 194 438 Ft, az önként vállalt feladat és az államigazgatási feladat költségvetési bevétele 0 Ft. Kötelező költségvetési kiadásokra 323 199 461 Ft, önként vállalt feladatokra 0 Ft, államigazgatási feladatokra 79 765 Ft használható fel.

3. §-hoz

Módosul a tartalék összege: 7 555 924 Ft-ról 9 555 924 Ft-ra emelkedik, melyből az általános tartalék összege 7 555 924 Ft, a céltartalék összege 2 000 000 Ft. Ez utóbbi a BGA Zrt.-től elnyert támogatást tartalmazza.

4. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

5. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2021 évi éves beszámoló elkészítését megelőzően az utolsó módosítással minden 2021. évet érintő változás megjelenik a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A költségvetési rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2022. január 20.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2022. (II. 14.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről**

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 2022. évi költségvetés előirányzatai

2. §

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

1. költségvetési bevételi előirányzatát 465 373 354 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 781 223 105 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 315 849 751 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 550 025 061 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 765 824 690 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 338 486 751 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
 6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 22 637 000 Ft-ban
- állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 355 457 703 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 347 966 703 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 7 491 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban

3. működési kiadások előirányzatát 905 482 764 Ft-ban
 4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 269 664 624 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35 937 854 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 594 180 286 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 4 900 000 Ft-ban
 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 109 915 651 Ft-ban
 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 109 865 651 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 875 740 341 Ft-ban
 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 861 355 728 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 3 344 941 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 437 751 145 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 540 613 942 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 102 862 797 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 342 865 464 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 759 997 333 Ft-ban
 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 1 250 996 458 Ft-ban
 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 148 133 661 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 148 133 661 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 125 496 661 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 22 637 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 7. a működési bevételek előirányzatát 328 162 365 Ft-ban
 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 327 772 365 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 390 000 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 9. működési kiadások előirányzatát 671 027 829 Ft-ban
 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 81 251 463 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8 650 309 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 575 426 057 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 5 700 000 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 109 588 780 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 109 588 780 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 869 586 113 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)
 - a) beruházások előirányzatát 858 020 528 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 525 913 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 27 622 209 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 240 609 163 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 212 986 954 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 207 159 597 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 5 827 357 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 87 490 293 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 125 496 661 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 125 496 661 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 27 295 338 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 20 194 338 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 7 101 000 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 234 454 935 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 188 413 161 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 27 287 545 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 18 754 229 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 326 871 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 276 871 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban

- c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 6 154 228 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(z)
 - a) beruházások előirányzatát 3 335 200 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 819 028 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított 2022. 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 2022. 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 2022. 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. §

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

- 1. kötelező feladatok 265 314 119 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 200 059 235 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

- 1. kötelező feladatok 559 223 044 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 222 000 061 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

8. §

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

1. kötelező feladatok 237 691 910 Ft
2. önként vállalt feladatok 200 059 235 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 310 813 881 Ft
2. önként vállalt feladatok 1 222 000 061 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 27 622 209 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 248 409 163 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 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. mellékletben és az 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. mellékletben és a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

11. §

A Közgyűlés 2022. évi költségvetésében olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. CXCV. törvény (a

továbbiakban: Gst.) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 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. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettsége 2022. 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 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatára 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 a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2021. évi és 2022. évi költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse, a költségvetési maradványt az áthúzódó kötelezettségek teljesítésére, átmeneti finanszírozásra a zárszámadási rendelet elfogadását megelőzően felhasználja, a költségvetési maradvány terhére kötelezettséget vállaljon.

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

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei főjegyzőt, hogy a Hivatal 2021. évi és 2022. évi költségvetési maradványát terhelő áthúzódó kötelezettségeket teljesítse, a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon.

(6) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal Közgyűlés által jóváhagyott irányító szervi 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 CXCV. 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. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2022. évi

1. általános tartalék előirányzatát 800 000 Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 0 Ft-ban
- állapítja meg.

18. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
 2. 2022. 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. 2022. évi költségvetési mérlegét - rovatrend szerinti tagolásban - a 16. melléklet szerint
- tudomásul veszi.

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 a 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. §

A Közgyűlés „A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett beruházás keretében a kiszálló létesítmények megépítésével, a túraeszközök beszerzésével, a beruházási feladatok megvalósításához még szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

22. §

A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett Szekszárd-Harc közötti kerékpárút építésével, az egyéb kommunikációs feladatok ellátása keretében imázsfilm jellegű rövidfilmek, fotózás megrendelésével, a beruházás megvalósítását biztosító, még szükséges esetleges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

23. §

A Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú, „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján” című, folyamatban lévő, Európai uniós támogatást nyert projekt keretében megvalósítani tervezett kerékpárút építésével, a pályázatban foglalt eszközök beszerzésével, a beruházáshoz kapcsolódó, még szükséges szolgáltatások megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevételel, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

24. §

(1) Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárzaföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című, Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett, a Sió völgyégszélén felelő átívelő híd építésével, a pályázatban foglalt beszerzésekkel, a marketing kommunikációs szolgáltatások

igénybevételel, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében 1 fő projektasszisztens foglalkoztatásához - a projektben foglalt időtartamban – hozzájárul.

25. §

(1) A Közgyűlés a „TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 azonosítószámú, „Megyei identitás erősítése Bonyhád járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 azonosító számú „Megyei identitás erősítése Dombóvár járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0003 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Szekszárdi és Tolnai járás” című, a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0004 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Tamási járás” című a TOP-5.3.2-17-TL1-2018-0005 azonosító számú, „Megyei identitás erősítése Paks járás” című, folyamatban lévő nyertes projektek keretében foglalt tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

(2) A Közgyűlés a projekt keretében projektenként 1-1 fő szakmai munkatárs munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében történő foglalkoztatásához, és/vagy az állományban lévő közszolgálati tisztviselők célfeladat kiírás keretében történő feladatellátásához, a projektben foglalt időtartamban, hozzájárul.

26. §

A Közgyűlés a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú, „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

27. §

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 a még visszalévő tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

28. §

A Közgyűlés a "Tolna 109" összefogással a jövőnkért” című, TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú projekt esetében a települések számára a TOP Plusz keretében megvalósítandó projektek műszaki előkészítésével összefüggő kiadások végrehajtásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

29. §

A Közgyűlés az EMT-E-19-0180 azonosító számú, „Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása” tárgyú nyertes pályázatban foglalt, még visszalévő rendezvények megvalósításával egyetért. A feladatok végrehajtására a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel.

30. §

A Közgyűlés a TP-KP-1-2021/1-000183 támogatói okirat szerinti, - a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től elnyert forrás költségvetésével összhangban - a testvérmegyei kapcsolatok hatékony fejlesztése érdekében tervezett szakmai látogatás megszervezésével egyetért, a feladatra a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel.

31. §

A Közgyűlés a HUNG-2020 kódjelű pályázati felhívás kertében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a „Kincses Tolna Megye kiállítás” megtervezésére, bemutatására a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel. A Közgyűlés a HUNG-2021 kódjelű, „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismerésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázaton elnyert forrás felhasználásával, a „Gasztromegye I. kötet” című szakácskönyv és a könyv online lapozható változatának (e-magazin) elkészítésével egyetért, a feladatra a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel.

32. §

A Közgyűlés „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Tolna Megye” nyertes pályázat támogató okirata szerinti tevékenységek végrehajtásával, vagyis a kerékpárutak tervezési (konceptióterv, engedélyes terv és kiviteli terv) feladataival, továbbá az ezzel összefüggő hatósági engedélyeztetési eljárás lefolytatásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat 2021. évi költségvetési maradványa használható fel.

33. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzatnál 1 fő közfoglalkoztatott foglalkoztatásához hozzájárul, a foglalkoztatáshoz szükséges önerőt a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

34. §

(1) A működési célú támogatás államháztartáson belülről bevétellel, a működési célú pénzeszköztávétellel, 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 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 elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét a Közgyűlés elnöke és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

35. §

(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.

36. §

(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.

37. §

(1) A Közgyűlés 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 a (2) bekezdésben foglalt értékhatárt egyenként el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló döntés jogát – a (10) bekezdésben foglaltak kivételével - a Közgyűlés elnökére ruházza át.

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

(5) A Közgyűlés kötelező és önként vállalt feladatai megvalósítása keretében államháztartáson kívüli szervezet részére történő forrásátadást akkor támogat, ha a forrásátadás feltétele és célja összhangban van a Tolna Megyei 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 ruhazza át.

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

(10) Alapítványi forrás átvételére és alapítványnak történő forrás átadására az Mőtv. előírásai szerint kerülhet sor.

38. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal az Ávr. 7. § (1) bekezdés a)-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.

39. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közzolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállalók 2022. 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 45 600 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 a Tolna Megyei Önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 200.000 Ft /fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében.

(5) 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 (7) bekezdésben 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 a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében foglalt, a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés adómentesen adható összegének (15 Ft/km) kifizetéséhez szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetésben biztosítja.

(9) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat nyugdíjasainak támogatását szolgáló szociális és kegyeleti keretet 100.000 Ft-ban hagyja jóvá.

40. §

(1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatása keretében új munkáltatói támogatás megállapítását a 2022. évben nem engedélyezi.

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

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből a 2022. év során befolyó bevétel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételét képezi.

41. §

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

6. A gazdálkodás rendje

42. §

(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. alapító okiratában nem szereplő önként vállalt feladat felvállalására kerülne sor, vagy
3. egyszeri ráfordítással olyan tevékenység felvállalására kerülne sor, vagy olyan eszköz beszerzése valósulna meg, amelynek működtetési kiadása a pályázat megvalósítása alatt, vagy a pályázat lezárását követően többlet költségvetési támogatási igényt eredményez.

43. §

(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 tárgyéven 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, eseteit 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 Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal követeléseinek törlését a 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.

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

44. §

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

1. napidíj kifizetése;
2. egyéb sajátos juttatás kiadása;
3. közlekedési költségtérítés, munkába járás kiadása;
4. egyéb költségtérítés 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.

8. Záró rendelkezések

45. §

A Közgyűlés a 2022. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat jóváhagyja.

46. §

Ez a rendelet 2022. február 15. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

Záradék:

A rendelet 2022. február 14. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2022. február 14.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

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

adatok Ft-ban

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

Sor- szá m		Kiadási jogcímek	Eredeti
			Előirányzat
1	2	3	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	905 482 764
2 K1		Személyi juttatások	269 664 624
3 K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 854
4 K3		Dologi kiadások	594 180 286
5 K4		Ellátottak pénzügyi juttatásai	0
6 K5		Egyéb működési célú kiadások	5 700 000
7 K502		Ebből: - Elvonások és befizetések	0
8 K503		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
9 K504		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
10 K505		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
11 K506		- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0
12 K507		- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13 K508		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14 K509		- Árkiegészítések, ártámogatások	0
15 K510		- Kamattámogatások	0
16 K512		- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000
17 K513		- Tartalék (Általános)	800 000
18 K513		- Tartalék (Céljellegű)	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	875 740 341
20 K6		Beruházások	861 355 728
21 K7		Felújítások	11 039 672
22 K8		Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941
23 K81		Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0
24 K82		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0
25 K83		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0
26 K84		- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	3 344 941
27 K85		- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
28 K86		- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
29 K87		- Lakástámogatás	0
30 K89		- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 781 223 105
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
33 K9111		Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
34 K9112		Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
35 K9113		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0
37 K9121		Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
38 K9124		Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0
39 K9122		Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0
40 K9126		Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000
42 K913		Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
43 K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000
44 K915		Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0
45 K916		Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
46 K917		Pénzügyi lízing kiadásai	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0
48 K921		Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0
49 K922		Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0
50 K923		Külföldi értékpapírok beváltása	0
51 K925		Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	22 637 000
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 803 860 105
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	0
55		Költségvetési hiány, többlet ((+/-))	1 315 849 751
56		<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	550 025 061
57		<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	765 824 690

2. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez
Tolna Megyei Önkormányzat 2022.évi mérlege

Sor- szám		Bevételi jogcímek	adatok Ft-ban
			Eredeti Előirányzat
1	2	3	4
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 472 365
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 472 365
14		Ebből EU-s támogatás	
15		3. Közhatalmi bevételek	0
16	B31	Jövedelemadók	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0
22		4. Működési bevételek	390 000
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0
27	B405	Ellátási díjak	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0
30	B408	Kamatbevételek	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0
32	B410	Biztosító által fizetett kárterítés	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 162 365
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 588 780
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 588 780
47		7. Felhalmozási bevételek	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 588 780
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 751 145
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0
62	B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
63	B812	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0
64	B813	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0
70		12. Maradvány igénybevétele	1 250 996 458
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	292 167 495
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	958 828 963
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
76	B816	Központi irányító szervei támogatás	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 250 996 458
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 688 747 603

Sor- szá m	Kiadási jogcímek		Eredeti
			Előirányzat
1	2	3	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai		671 027 829
2 K1	Személyi juttatások		81 251 463
3 K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 650 309
4 K3	Dologi kiadások		575 426 057
5 K4	Ellátottak pénzeli juttatásai		0
6 K5	Egyéb működési célú kiadások		5 700 000
7 K502	Ebből: - Elvonások és befizetések		0
8 K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
9 K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
10 K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
11 K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		0
12 K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
13 K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
14 K509	- Árkiegészítések, ártámogatások		0
15 K510	- Kamattámogatások		0
16 K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 900 000
17 K513	- Tartalék (Általános)		800 000
18 K513	- Tartalék (Céljellegű)		0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai		869 586 113
20 K6	Beruházások		858 020 528
21 K7	Felújítások		11 039 672
22 K8	Egyéb felhalmozási kiadások		525 913
23 K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		0
24 K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		0
25 K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		0
26 K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		525 913
27 K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		0
28 K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		0
29 K87	- Lakástámogatás		0
30 K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)		1 540 613 942
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre		0
33 K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
34 K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		0
35 K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
36	6. Belföldi értékpapírok kiadásai		0
37 K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
38 K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		0
39 K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		0
40 K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0
41	7. Belföldi finanszírozás kiadásai		148 133 661
42 K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		0
43 K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		22 637 000
44 K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek		125 496 661
45 K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
46 K917	Pénzügyi lízing kiadásai		0
47	8. Külföldi finanszírozás kiadásai		0
48 K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		0
49 K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		0
50 K923	Külföldi értékpapírok beváltása		0
51 K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		0
52	9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		148 133 661
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)		1 688 747 603

54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE		0
55	Költségvetési hiány, többlet ((+/-))		1 102 862 797
56	Egyenleg működési költségvetés		342 865 464
57	Egyenleg felhalmozási költségvetés		759 997 333

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2022.évi mérlege

adatok Ft-ban

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

[illegible]

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

Működési költségvetési bevételek feladatanként														Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Forintban		
Sor-szám	Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költség-vetési bevételek össze-sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.		
				Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál-mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.				Felhalm. költségvetési bevétel összesen	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. igazgató és általános igazga-tási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	18 640 617	0
		Mód.ei.			0							0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés			0							0	0	0	0	0	0			
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzeti-ségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	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			
		Teljesítés			0							0	0	0	0	0	0			
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok								0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés		Kft feladatellátása								0	0	0	0	0	0			
	1.4	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		(Megyei önk.2020 évi rendk. tám felh.)								0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0			
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfog-lalkoztatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.										0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0			
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 637 000	0
		Mód.ei.										0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0			
	1.7	Eredeti	016040	BGA2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	
		Mód.ei.										0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0			
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés								0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	
		Mód.ei.										0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0			
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029		0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	185 278 015
		Mód.ei.										0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0			
	1.10	Eredeti				0					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.										0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0			
	1.11	Eredeti										0	0	0	0	0	0			
		Mód.ei.										0	0	0	0	0	0			
		Teljesítés										0	0	0	0	0	0			
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Forintban

Sor- szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel 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 belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.			
2.				Önként vállalt feladatok													Mük.cél	Felh.cél	
	2.1	Eredeti	042120	Közművelődés-hagyományos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek															
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)															
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 565		
		Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK															
		Teljesítés																	
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.																	
		Teljesítés																	
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.																	
		Teljesítés																	
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.																	
		Teljesítés																	
	2.6	Eredeti	018010	Központi kv.-vi befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mód.ei.																	
		Teljesítés																	
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850		235 964 439	
		Mód.ei.		SIÓ 4 HID															
		Teljesítés																	
	2.8	Eredeti	041140	Területfej. Igazg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996		
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.															
		Teljesítés		paktum EU pályázat															
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 029 671	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019															
		Teljesítés		A Sió víz turisztikai fejl. ütem															
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	98 837 404	0	0	98 837 404	98 837 404		271 301 141	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016															
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztika f.															
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	4 045 616	0	0	4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001															
		Teljesítés		SIÓ III.ütem															
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 717		
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erősít															
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.															
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyei felzárkózás-pol.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525 913		
		Mód.ei.		együttműködések															
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012															
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	44 291 341		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				0											
		Teljesítés		Bonyhád járás				0											
	2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	44 291 341		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				0											
		Teljesítés		Dombóvár járás				0											
	2.16	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	21 004 942	0	0	0	21 004 942	0	0	0	21 004 942	56 427 123		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				0											
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás				0											
	2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	17 883 049	0	0	0	17 883 049	0	0	0	17 883 049	44 291 341		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				0											
		Teljesítés		Paks járás				0											
	2.18	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	44 291 341		
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés				0											
		Teljesítés		Tamási járás				0											
	2.17	Eredeti	042120	Hungarikum 082092 2021. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000		
		Mód.ei.						0											
		Teljesítés						0											
	2.19	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	4 389 200	87 400 000	
		Mód.ei.		TERESÉGI JELENTŐSÉGŰ				0											
		Teljesítés		KERÉKPÁRUT				0											
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összes	0	0	0	92 472 365	0	0	0	92 472 365	107 586 870	0	0	107 586 870	200 059 235	245 689 878	773 550 948
		Mód.ei.			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

[illegible]

Sor-szám		Elő-irány-zat/ Telje-sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség-vetési bevéte-l össze-n	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. műk. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo-nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht-n belülr.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülr.	Közhatál-mi bevéte-l	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belüli	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.			
1.				Kötelező feladatok															
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	7 101 000	0	7 101 000	0	0	50 000	50 000	7 151 000	163 814	
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási								0			0	0			
		Teljesítés		tevékenysége								0			0	0			
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	506 005				0	506 005	3 407 598	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum								0			0	0			
		Teljesítés		EU projekt								0			0	0			
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	6 924	
		Mód.ei.		Decs								0			0	0			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027								0			0	0			
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
		Mód.ei.		Nagydorog								0			0	0			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010								0			0	0			
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 614 929	
		Mód.ei.		Nagykőnyi 2.1.3								0			0	0			
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013								0			0	0			
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	65 967	
		Mód.ei.		Kisvejeke								0			0	0			
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005								0			0	0			
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 388 582	
		Mód.ei.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem								0			0	0			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019								0			0	0			
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 118 224	
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.l.								0			0	0			
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016								0			0	0			
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001								0			0	0			
		Teljesítés		SIÓ III.								0			0	0			
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	61 181		61 181	61 181		160 789	
		Mód.ei.		Iregszemcse								0			0	0			
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014								0			0	0			
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 280 4	

Sor- szám		Elő- írány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	költségvetési bevételek feladatonként											Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
					Helyi önk. mük. ált.tám.	Műk.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Műk.célú visszatér. támogat. Áht.-n belülr.	Egyéb működési célú tám. Áht.-n belülr.	Közhatál- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen					
																	Műk.cél	Felh.cél				
1.				Kötelező feladatok																		
	1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mód.ei.		Bonyhád													0					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047													0					
	1.17	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mód.ei.		Kakasd 2.1.3-19													0					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006													0					
	1.18	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mód.ei.		Attala													0					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006													0					
	1.19	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 738 085				
		Mód.ei.		Nak 1.1.1													0					
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008													0					
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 039				
		Mód.ei.		Kakasd													0					
		Teljesítés		TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005													0					
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mód.ei.		Decs													0					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012													0					
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mód.ei.		Nagydorog													0					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012													0					
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		Mód.ei.		Magyarkeszi													0					
		Teljesítés		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015													0					
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600 464				
		Mód.ei.		Öcsény 2.1.3													0					
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002													0					
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 642 786				
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1													0					
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009													0					
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0															

Sor- szám	Elő- irány- zat/ Telje- sítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költség- vetési bevétel össze- sen	Forintban	
				Helyi önk. mük. ált.tám.	Mük.célú támogat. és kieg. támogat.	Elvo- nások	Mük.célú visszatér. támogat. ÁHT-n belül.	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belül.	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT-n belülől	Felhalm. bevételek	Felhalm. célú átvett pénzeszk.	Felhalm. költségvetési bevétel összesen		Fin.bev. Költségv. maradv.	Fin.bev. Költségv. maradv.
																		Mük.cél	Felh.cél
1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
	Mód.ei.		Koppányszántó									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009									0				0	0		
1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		4 674 912
	Mód.ei.		Tevel 2.1.3									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008									0				0	0		
1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		8 955 897
	Mód.ei.		SIO4									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0				0	0		
1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		47 311
	Mód.ei.		Tengelic									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005									0				0	0		
1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		2 088 306
	Mód.ei.		Fadd									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007									0				0	0		
1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002									0				0	0		
1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	941 466	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									0				0	0		
	Teljesítés		Bonyhád járás									0				0	0		
1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	815 916	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									0				0	0		
	Teljesítés		Dombóvár járás									0				0	0		
1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	6 051 925	0	0	0	6 051 925				0	6 051 925	658 099	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									0				0	0		
	Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás									0				0	0		
1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	1 171 348	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									0				0	0		
	Teljesítés		Paks járás									0				0	0		
1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	1 347 716	
	Mód.ei.		Megyei identitás erősítés									0				0	0		
	Teljesítés		Tamási járás									0				0	0		
1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
	Mód.ei.		EFOP-1.6.3									0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		6 815 076
	Mód.ei.		Újreg 2.1.3									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010									0				0	0		
1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		3 118 467
	Mód.ei.		Varsád 2.1.3									0				0	0		
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012									0				0	0		
1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004									0				0	0		
	Teljesítés		Bátaszék									0				0	0		
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									0				0	0		
	Teljesítés		Belecska									0				0	0		
1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0		
	Teljesítés		Értény									0				0	0		

1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000			15 000	15 000		907 500
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036										0			0	0			
	Teljesítés		Felsőnyék										0			0	0			
1.49	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		567 137	
	Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027										0			0	0			
	Teljesítés		Fadd										0			0	0			
1.50	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 890		101 890	101 890		856 411	
	Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029										0			0	0			
	Teljesítés		Tolna 109										0			0	0			
1.51	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		0	
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033										0			0	0			
	Teljesítés		Értény										0			0	0			
1.52	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
	Mód.ei.		Csikóstöttös										0			0	0			
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009										0			0	0			
1.53	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		9 908 397	
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018										0			0	0			
	Teljesítés		Alsónyék										0			0	0			
1.54	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		9 762 640	
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019										0			0	0			
	Teljesítés		Sárpilis										0			0	0			
1.55	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		8 079 640	
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021										0			0	0			
	Teljesítés		Sárpilis										0			0	0			
1.56	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		2 805 370	
	Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020										0			0	0			
	Teljesítés		Szálka										0			0	0			
1.57	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0			
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013										0			0	0			
	Teljesítés		Decs Idősek Klubja										0			0	0			
1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0		30 729	
	Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026										0			0	0			
	Teljesítés		Bátaszék										0			0	0			
	Eredeti		Kötelező feladatok összesen	0	0	0	0	20 194 338	0	7 101 000	0	27 295 338	276 871	0	50 000	326 871	27 622 209	8 505 957	78 984 336	
	Mód.ei.			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	

6. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

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. pénzb.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.c. kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadás összesen	
2.			Önként vállalt feladatok												
	2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos		3 500 000				3 500 000	0			0	3 500 000
		Mód.ei.		közösségi kulturális értékek						0				0	0
		Teljesítés		gondozása(HUNGARIKUM)						0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása		822 565				822 565	0	0	0	0	822 565
		Mód.ei.		KISTELEPÜLÉSEK						0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.3	Eredeti	042120	HUNG-2020						0	4 000 000	0	0	4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása				2 400 000		2 400 000	0	0	0	0	2 400 000
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.6	Eredeti	018020	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 267 422	323 685	14 025 610			16 616 717	224 051 572	0	0	224 051 572	240 668 289
		Mód.ei.								0				0	0
				SIÓ 4 HÍD											
	2.8	Eredeti	041140			2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt. paktum EU pályázat						0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások		6 713 370	0	0	0	6 713 370	64 276 629	11 039 672	0	75 316 301	82 029 671
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019						0				0	0
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem						0				0	0

	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			4 844 191	0	0	0	4 844 191	365 294 354		0	365 294 354	370 138 545
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016							0				0	0
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.							0				0	0
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	2 700 000	486 000	4 239 710	0	0	0	7 425 710	89 475 603		0	89 475 603	96 901 313
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0				0	0
		Teljesítés		SÍÓ III.ütem							0				0	0
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002		45 474	699 243	0	0	0	744 717	0	0	0	0	744 717
		Mód.ei.		Helyi identitás ás kohézió erősí							0				0	0
		Teljesítés		tése Tolna megye 8 tel.							0				0	0
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás-pol.				0		0	0	0	0	525 913	525 913	525 913
		Mód.ei.		együtműködések							0				0	0
		Teljesítés		EFOP-1.6.3-17-2017-00012							0				0	0
	2.14	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	2.15	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	2.16	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003			73 368 065	0	0	0	73 368 065	4 064 000	0	0	4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	2.17	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005			59 380 390	0	0	0	59 380 390	2 794 000	0	0	2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	2.18	Eredeti	082091	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004			59 358 799	0	0	0	59 358 799	2 794 000	0	0	2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
	2.19	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	1 731 602	268 398	2 389 200	0	0	0	4 389 200	87 400 000	0	0	87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGU							0				0	0
		Teljesítés		KERÉKPÁRUT							0				0	0
	2.20	Eredeti	047320	SÍÓ bérleti díj			300 000	0	0	0	300 000		0	0	0	300 000
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	6 699 024	1 123 557	350 473 737	0	2 400 000	0	360 696 318	849 738 158	11 039 672	525 913	861 303 743	1 222 000 061
		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

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. pénz.b.j.	Egyéb műk. célú kiad.	Ebből: Tartalé-kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá-zások	Felújí-tások	Egyéb felhalm.c. kiadások	
1.				Kötelező feladatok											
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	98 815 267	13 295 244	17 265 764				129 376 275	3 335 200	100 000	3 435 200	132 811 475
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							0			0	0
		Teljesítés		tevékenysége							0			0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603			0	3 913 603
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei paktum							0			0	0
		Teljesítés		EU projekt							0			0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0		6 924	6 924	6 924
		Mód.ei.		Decs							0			0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027							0			0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.		Nagydorog							0			0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010							0			0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 333 924	652 200					3 986 124			0	3 986 124
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3							0			0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0			0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0		65 967	65 967	65 967
		Mód.ei.		Kisvejke							0			0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005							0			0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	595 192	92 255	701 135				1 388 582			0	1 388 582
		Mód.ei.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem							0			0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1 2016-00019							0			0	0
	1.8	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	830 347	183 447	104 430				1 118 224			0	1 118 224
		Mód.ei.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.							0			0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0			0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0			0	0
		Teljesítés		SIÓ III.							0			0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0
		Mód.ei.									0			0	0
		Teljesítés									0			0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 050 500	229 900					1 280 400		0	0	1 280 400
		Mód.ei.		Fadd							0			0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026							0			0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	404 679	52 609	5 000				462 288			0	462 288
		Mód.ei.		Gerjen							0			0	0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005							0			0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0			0			0	0
		Mód.ei.		Kakasd							0			0	0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006							0			0	0
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 021 869	163 589					1 185 458		0	0	1 185 458
		Mód.ei.		Gyömk							0			0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							0			0	0
	1.15	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0			0	0
		Mód.ei.		Hőgyész 2.1.3							0			0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058							0			0	0
		Eredeti		Részösszesen:	109 083 419	15 063 358	18 564 177	0	0	0	142 710 954	3 335 200	0	172 891	3 508 091
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Sor-szám		Elő- irány- zat/ Telje- sítés	Kormá- ny- zati funkció szám- jele	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. pénzb.j.	Egyéb mük. célú kiad.	Ebből: Tartalé- kok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruhá- zások	Felújítá- sok	Egyéb felhalm. kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadás összesen
	1.31	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Koppányszántó							0				0	0
		Teljesítés		TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0				0	0
	1.32	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 024 085	650 827					4 674 912				0	4 674 912
		Mód.ei.		Tevel 2.1.3							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.33	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 085 750	791 147					6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei.		SIO4							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.34	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	41 868	5 443					47 311				0	47 311
		Mód.ei.		Tengelic							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							0				0	0
	1.35	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306
		Mód.ei.		Fadd							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							0				0	0
	1.36	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		Helyi identitás és kohézió erős.							0				0	0
		Teljesítés		TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
	1.37	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	1.38	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0
	1.39	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	1.40	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	1.41	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
	1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	196 434	25 536					221 970				0	221 970
		Mód.ei.		Iregszemcse							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014							0				0	0
	1.43	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 855 105	959 971					6 815 076				0	6 815 076
		Mód.ei.		Újireg 2.1.3							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010							0				0	0
	1.44	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							0				0	0
	1.45	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.1.3-15-2016-00004							0				0	0
		Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
	1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017							0				0	0
		Teljesítés		Belecska							0				0	0
	1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							0				0	0
		Teljesítés		Értény							0				0	0

[illegible]

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2023-2025. években

Megnevezés	A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a) A fejlesztési cél:	-
b) Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d) A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e) Az ügylet egybeszámított értéke	-
f) A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i) A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források j) A működtetés kiadásai bevételei 5 évre k) Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	-

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2023-2025. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	240000	240000	240000	240000	960000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	150000	100000	100000	100000	450000
Részvények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	390000	340000	340000	340000	1410000
Saját bevételek 50 %-a	10	195000	170000	170000	170000	705000
Tárgyévét megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	195000	170000	170000	170000	705000

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2021.évi terv	2021.évi várható	2022. évi terv	Változás 2022. tervhez	Kiadások megnevezése	2021.évi terv	2021.évi várható	2022. évi terv	Változás 2022. tervhez
Önkormányzatok működési támogatása	235300000	235300000	235 300 000	0	Személyi juttatások	262311193	333626261	269 664 624	7 353 431
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19091364	144749181	112 666 703	93 575 339	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási	41139531,66	51123773	35 937 854	-5 201 678
Közhatalmi bevételek	0		0	0	Dologi kiadások	417545263	636750415	594 180 286	176 635 023
Működési bevételek	391000	13038616	7 491 000	7 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	Egyéb működési célú kiadások	9 301 420	17 001 420	5 700 000	-3 601 420
					ebből: - műk.célú támog ÁHT-n belülré	545 496	3045496	0	-545 496
					- műk.célú támog ÁHT-n kívülre	3400000	4400000	4 900 000	1 500 000
					- Tartalék (Általános)	5355924	9555924	800 000	-4 555 924
					- Tartalék (Céljellegű)	0		0	0
Költségvetési működési bevételek összesen	254 782 364	393 087 797	355 457 703	100 675 339	Költségvetési működési kiadások összesen	730 297 408	1 038 501 869	905 482 764	175 185 356
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	41755171	395421143	109 865 651	68 110 480	Beruházások	828625495	1008485980	861 355 728	32 730 233
Felhalmozási bevételek	0	97000	0	0	Felújítások	11039672	11039672	11 039 672	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50000	50000	50 000	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1021008	5024467	3 344 941	2 323 933
					ebből: - Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülré	1021008	5019770	3 344 941	2 323 933
					- Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre	0		0	0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	41 805 171	395 568 143	109 915 651	68 110 480	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	840 686 175	1 024 550 119	875 740 341	35 054 166
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	296 587 535	788 655 940	465 373 354	68 110 480	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 570 983 583	2 063 051 988	1 781 223 105	210 239 522
Költségvetési egyenleg	-1 274 396 048	-1 274 396 048	-1 315 849 751						
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-475 515 044	-645 414 072	-550 025 061						
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	798 881 004	628 981 976	-765 824 690						
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 286 566 006	1 286 566 006	1 338 486 751	51 920 745	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	351 743 176	351 743 176	300 673 452	-51 069 724	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	934 822 830	934 822 830	1 037 813 299	102 990 469	Belföldi finanszírozás kiadásai	12 169 958	34 827 322	22 637 000	10 467 042
Belföldi finanszírozás bevételei		22657364	0	0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	12169958	34827322	22 637 000	10 467 042
Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 286 566 006	1 309 223 370	1 338 486 751	51 920 745	Finanszírozási kiadások összesen	12 169 958	34 827 322	22 637 000	10 467 042
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 583 153 541	2 097 879 310	1 803 860 105	220 706 564	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 583 153 541	2 097 879 310	1 803 860 105	220 706 564

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
T.m.Önkormányzat													
KV. maradvány	1 338 486 751												1 338 486 751
Megyei önk. műk.tám	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	235 300 000
Műk. célú kieg.támogatások					25 000 000					25 000 000	42 472 365		92 472 365
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevé.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei					25 000 000					25 000 000	42 472 365		92 472 365
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek												390 000	390 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.										35 000 000	49 588 780	25 000 000	109 588 780
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	19 608 000	19 608 000	19 609 000	19 608 000	44 608 000	19 609 000	19 608 000	19 608 000	19 609 000	79 608 000	111 669 145	44 999 000	437 751 145
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.				20 194 338									20 194 338
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	1 600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	501 000	7 101 000
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		276 871											276 871
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.			5 000			5 000		10 000	5 000	10 000	5 000	10 000	50 000
Hivatal bevételei össz.	1 600 000	776 871	505 000	20 694 338	500 000	505 000	500 000	510 000	505 000	510 000	505 000	511 000	27 622 209
Bevételek összesen:	21 208 000	20 384 871	20 114 000	40 302 338	45 108 000	20 114 000	20 108 000	20 118 000	20 114 000	80 118 000	112 174 145	45 510 000	465 373 354

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Kiadások													
TMÖ kiadásai													
Személyi juttatások	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 956	6 770 956	6 770 956	6 770 955	81 251 463
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 859	720 860	8 650 309
Dologi kiadások	10 000 000	25 000 000	50 000 000		50 000 000	80 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	95 000 000	65 426 057	575 426 057
Egyéb működési célú kiadások	800 000			2 000 000		1 000 000		1 000 000		500 000	400 000		5 700 000
<i>Elvonások, befizetések</i>													0
<i>Visszatér.tám.törlesztése</i>													0
<i>Egyéb mük.célú tám.ÁHT-bel.</i>													0
<i>Működési c. tám. áht.-n kívülre</i>													0
<i>Általános tartalék</i>	800 000												800 000
<i>Mük. c. céltartalék</i>													0
Beruházások	70 918 377	77 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 378	858 020 528
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.			525 913										525 913
Költségvetési kiadás összesen	89 210 191	110 410 191	128 936 105	80 410 191	128 410 191	159 410 192	128 410 191	129 410 191	128 410 193	128 910 192	184 849 864	143 836 250	1 540 613 942
Államházt. belüli mege.visszaf.	22 637 000												22 637 000
TM.Önk. kiadásai összesen	111 847 191	110 410 191	128 936 105	80 410 191	128 410 191	159 410 192	128 410 191	129 410 191	128 410 193	128 910 192	184 849 864	143 836 250	1 563 250 942
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	15 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	19 000 000	25 000 000	50 000 000	12 000 000	10 413 161	12 000 000	188 413 161
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	1 540 629	2 340 626	27 287 545
Dologi kiadások	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 857	18 754 229
Egyéb működési célú kiadások													0
<i>Elvonások, befizetések</i>													0
<i>Egyéb mük.célú tám.ÁHT-n bel.</i>													0
<i>Működési c. tám. áht.-n kívülre</i>													0
Beruházások							1 000 000		1 000 000		1 335 200		3 335 200
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	80 000	2 070 000									434 115	234 913	2 819 028
- Egyéb támog- ÁHT-n belülre	80 000	2 070 000									434 115	234 913	2 819 028
TMÖH kiadásai össz.	18 983 481	14 973 481	12 903 481	12 903 481	12 903 481	12 903 481	23 903 481	28 903 481	54 903 481	15 903 481	15 285 957	16 138 396	240 609 163
Kiadások összesen:	130 830 672	125 383 672	141 839 586	93 313 672	141 313 672	172 313 673	152 313 672	158 313 672	183 313 674	144 813 673	200 135 821	159 974 646	1 803 860 105
Egyenleg	-109 622 672	-104 998 801	-121 725 586	-53 011 334	-96 205 672	-152 199 673	-132 205 672	-138 195 672	-163 199 674	-64 695 673	-87 961 676	-114 464 646	-1 338 486 751
Egyenleg pénzm.figy.v	1 228 864 079	1 123 865 278	1 002 139 692	949 128 358	852 922 686	700 723 013	568 517 341	430 321 669	267 121 995	202 426 322	114 464 646	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2021. évről áthúzódó kötelez.	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	2025. évet terhelő összeg	További évek	Tárgyév követő éveket terhelő kötelez.
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Községi tagjai tiszteletdíja		24 840 000	24 840 000	24 840 000	24 840 000		74 520 000
2.	Választott képviselők tiszteletdíja		25 309 200	25 309 200	25 309 200	25 309 200		75 927 600
3.	Választott képviselők költségétérítése	38 324	3 796 296	3 796 296	3 796 296	3 796 296		11 388 888
4.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000		8 640 000
5.	Külső bizottsági tagok szoc.hj.adó		301 320	301 320	301 320	301 320		903 960
6.	Községi tagjai szoc. hj. adó		2 661 660	2 661 660	2 661 660	2 661 660		7 984 980
7.	Választott képviselők szoc.hj. Adója		1 890 096	1 890 096	1 890 096	1 890 096		5 670 288
8.	Választott képviselők ktgt. Szoc.hj. Adó		255 156	255 156	255 156	255 156		765 468
9.	Megbízási díj 2021. év levonás	147 600						
10.	Megbízási díj 2021. Szoc.hj.	55 800						
11.	Orsós István megb.i díj		1 200 000					
12.	Orsós István megb.i díj szoc. hj		140 400					
13.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		221 910	221 910	221 910	221 910	2 441 010	3 106 740
14.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		21 030	21 030	21 030	21 030		63 090
15.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		13 360	13 360	13 360	13 360		40 080
16.	Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság		12 875	12 875	12 875	12 875		38 625
17.	Dr. Printz és Társa Kft.		914 400	381 000				381 000
18.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		92 644	92 644	92 644	92 644		277 932
19.	MOL Nyrt.		5 207 000	5 207 000	5 207 000	5 207 000		15 621 000
20.	Tolna Megyei Kormányhivatal		5 200 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000		15 600 000
21.	Tolna Megyei Kormányhivatal		50 000	50 000	50 000	50 000		150 000
22.	Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.		445 526	445 526	445 526	445 526	334 143	1 670 721
23.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		808 450	808 450	808 450	808 450		2 425 350
24.	Tolnatáv Televízió Zrt.		3 048 000	3 048 000	3 048 000	3 048 000		9 144 000
25.	Generali Biztosító Zrt. Kötelező felelősségbizt. 3 autó			109 311	109 311	109 311		327 933
26.	Generali Biztosító Zrt. CASCO 4 autó			423 762	423 762	423 762		1 271 286
27.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000		192 000
28.	Allianz Biztosító kötelező felelősség RIS-240		71 640	71 640	71 640	71 640		214 920
29.	Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács tagdíj		939 394	939 394	939 394	939 394		2 818 182
30.	Projektasszisztens Sió IV		1 200 000					0
31.	Projektasszisztens közterhe Sió IV		163 500					0
32.	DO-ZOKft. Sió 4 közbesz.		4 445 000					0
33.	DO-ZO Kft. Tolna 109 közbesz.		1 511 300					0
34.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 285 875					0
35.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 571 625					0
36.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió II.		3 556 000					0
37.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió III.		1 397 000					0
38.	KÖRÖS-PARTY Ált. Szolg. és Ker.Kft. Hungarikum pályázat		3 924 300					0
39.	Ragó Roland Sió4 műszaki ell.		4 950 000					0
40.	Sió 3 MVH Force Kft. kivitelezés		85 905 854					0
41.	Sió 3 mobil úszóstég beszerzés HESS-TDL Kft.		2 569 464					0
42.	Sió 1 mobil úszóstég beszerzés HESS-TDL Kft.		30 833 568					0
43.	Sió 2 kivitelezés Vértesszőlő Kft.		365 294 360					0
44.	Korong Bt. Közbeszerzési díj Térségi kerékpárút		1 524 000					0
45.	Pannon Oktatási Kp. Tanyagondnoki képzés		2 600 000					0
46.	Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Bonyhád		62 152 799					0
47.	Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Dombóvár		62 152 799					0
48.	Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Szekszárd		77 432 065					0
49.	Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Tamási		62 152 799					0
50.	Fogadj Örökre Egy Macit Alapítvány rendezvényszerv. 5.3.2 Paks		62 174 390					0
51.	MÁK számlavezetési díj		96 000	96 000	96 000	96 000		288 000
52.	MÁK jutalék		40 000	40 000	40 000	40 000		120 000
53.	MÁK tranzakciós illeték		550 000	550 000	550 000	550 000		1 650 000
								0
	Végleges kötelezettségvállalások							0
54.	Generali Biztosító kötelező bizt. 2022. évi		109 311					0
55.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás		11 900					0
56.	Generali Bizt. CASCO 2022. év		423 762					0
57.	Mártonfay Dénes fotókészítés		240 000					0
58.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		126 803					0
59.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000					0
60.	Tolna Megyei Kormányhivatal		804 748					0
61.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		22 637 000					0
	Tolna Megyei Önkormányzat összesen	241 724	944 284 579	79 729 630	79 348 630	79 348 630	2 775 153	241 202 043

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2021. évről áthúzódó kötelez.	2022. évet terhelő összeg	2023. évet terhelő összeg	2024. évet terhelő összeg	2025. évet terhelő összeg	További évek	Tárgyév követő éveket terhelő kötelez.
	Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal							
62.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000	80 000		240 000
63.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800		914 400
64.	Kádár Andrásné belső ellenőrzés 2021 év		75 000					0
65.	F&F: Takarítás		2 743 200	2 743 200	2 743 200	2 743 200		8 229 600
66.	GIRO: GiroDirekt, GiroLock szolg.		41 148	41 148	41 148	41 148		123 444
67.	Invitech Zrt.: ADSL internet		142 871	142 871	142 871	142 871		428 613
68.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		423 794	423 794	423 794	423 794		1 271 382
69.	Közszerelői tisztviselők illetménye - kötelező		81 968 797	103 398 600	103 398 600	103 398 600		310 195 800
70.	Közszerelői tisztvis. és munkav. szoc. h.		10 655 944	13 441 818	13 441 818	13 441 818		40 325 454
71.	Közszerelői tisztviselők illetménye - TOP		18 761 403					0
72.	Közszerelői tisztvis. és munkav. szoc. h.		2 438 982					0
73.	Paktum projekt szoc. h. Adója		346 982					0
74.	Paktum projekt bére		2 668 400					0
75.	Magyar posta Fiókberlet szolg.		36 780	36 780	36 780	36 780		110 340
76.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		392 700	392 700	392 700	392 700		1 178 100
77.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 234 440	1 234 440	1 234 440	1 234 440		3 703 320
78.	Magyar Telekom – készülékbiztosítás		35 880	35 880	35 880	35 880		107 640
79.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		3 489 960	3 489 960	3 489 960	3 489 960		10 469 880
80.	MOL Nyrt. - E-matrica		152 400	152 400	152 400	152 400		457 200
81.	Tarr Kft: internet		567 000	567 000	567 000	567 000		1 701 000
82.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		60 554	60 554	60 554	60 554		181 662
83.	Molnár Á. megbízási levonás 12. hó	37 500						0
84.	Molnár Árpád megbízási díj		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		9 000 000
85.	Allianz Hungária Zrt. CASCO, kötelező biztosítás PDV-590		237 600	237 600	237 600	237 600		712 800
86.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		172 100	172 100	172 100	172 100		516 300
87.	Losoncziné dr. Baranyai Eszter egyéb juttatás		4 500 000					0
88.	Losoncziné dr. Baranyai Eszter egyéb juttatás szoc. h. adója		585 000					0
89.	Magyar Államkincstár – Számlavezetési díj		500 000	500 000	500 000	500 000		1 500 000
	Végleges kötelezettségvállalások							
90.	FTM Balassa J. Kórház – Fogl. eü.		43 400					0
91.	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		86 698					0
92.	Magyar Telekom – mobilinternet – 12. hó		45 957					0
93.	Magyar Telekom – készülékbiztosítás – 12. hó		2 990					0
94.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2		64 101					0
95.	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600					0
96.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás – 12. hó		11 900					0
	TMÖH kötelezettségei összesen:	37 500	136 099 381	130 455 645	130 455 645	130 455 645	0	391 366 935
								0
	Kötelezettségek összesen:	279 224	1 080 383 960	210 185 275	209 804 275	209 804 275	2 775 153	632 568 978

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2022. évi terv**

	Összeg Forintban
a) ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	0
b) lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	0
c) helyi adóknál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege (adónemenként)	0
d) helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség	0
e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege	0

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági- ezen belül rovatok szerinti -részletezésben

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkorm- mányzat Terv	Önkorm-i Hivatal terv	T.m-i Önkorm- mányzat nettósított Terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 618 422	130 472 532	133 090 954
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 731 602	28 713 154	30 444 756
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat	0	0	0
K1105	Végkielégítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	0	3 750 000	3 750 000
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	1 919 170	1 919 170
K1110	Egyéb költségtérítések	0	327 300	327 300
K1111	Lakhatási támogatások	0	20 000	20 000
K1112	Szociális támogatások	0	400 000	400 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	330 000	330 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 350 024	165 932 156	170 282 180
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	62 791 639	0	62 791 639
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 269 800	21 721 005	28 990 805
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 840 000	760 000	7 600 000
K12	Külső személyi juttatások	76 901 439	22 481 005	99 382 444
K1	Személyi juttatások	81 251 463	188 413 161	269 664 624
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	27 287 545	35 937 854
	ebből szociális hozzájárulási adó	7 900 309	26 337 545	34 237 854
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	750 000	950 000	1 700 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	169 486	269 486
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 809 814	4 435 600	9 245 414
K313	Árubeszerzés	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 909 814	4 605 086	9 514 900
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	142 808	1 900 000	2 042 808
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 000	1 518 188	1 693 188
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317 808	3 418 188	3 735 996
K331	Közüzem díjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	2 413 887	190 000	2 603 887
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 150 000	2 650 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 317 716	50 000	6 367 716
K337	Egyéb szolgáltatások	416 583 291	4 979 188	421 562 479
K33	Szolgáltatási kiadások	426 814 894	6 369 188	433 184 082
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000	421 430	821 430
K342	Reklám- és propagandakiadások	14 973 329	249 758	15 223 087
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 373 329	671 188	16 044 517
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	119 119 412	3 205 579	122 324 991
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000	1 000	5 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 886 800	484 000	9 370 800
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 010 212	3 690 579	131 700 791
K3	Dologi kiadások	575 426 057	18 754 229	594 180 286
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
K42	Családi támogatások	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkorm- mányzat Terv	Önkorm-i Hivatal terv	T.m-i Önkorm- mányzat nettósított Terv
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírason al.befiz.	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHT-n belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0
K510	Kamattámogatások	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	0	4 900 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	800 000	0	800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	0	5 700 000
Kmük	Működési kiadások összesen:	671 027 829	234 454 935	905 482 764
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80 964 898	365 000	81 329 898
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 209 288	0	554 209 288
K63	Informatikai eszközök beszerzése	685 000	1 861 142	2 546 142
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	41 256 984	400 000	41 656 984
K65	Részesedések beszerzése	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	180 904 358	709 058	181 613 416
K6	Beruházások	858 020 528	3 335 200	861 355 728
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	2 347 017	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n belülre	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	525 913	2 819 028	3 344 941
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll.kifiz. áht-n kívülre	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	2 819 028	3 344 941
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	869 586 113	6 154 228	875 740 341
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 540 613 942	240 609 163	1 781 223 105
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü.váll.	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat Terv	Önkorm-i Hivatal terv	T.m-i Önkormányzat nettósított Terv
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	22 637 000	0	22 637 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	125 496 661	0	0
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	0	22 637 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok beváltása	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök töröl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzügyintézeteknek	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	148 133 661	0	22 637 000
K	KIADÁSOK összesen	1 688 747 603	240 609 163	1 803 860 105
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak támogatása	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről	92 472 365	20 194 338	112 666 703
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 772 365	20 194 338	347 966 703
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0	0	0
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről	109 588 780	276 871	109 865 651
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	109 588 780	276 871	109 865 651
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat Terv	Önkorm-i Hivatal terv	T.m-i Önkormányzat nettósított Terv
B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	7 100 000	7 340 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	1 000	1 000
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	1 000	1 000
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	150 000	0	150 000
B4	Működési bevételek	390 000	7 101 000	7 491 000
B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	50 000	50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	50 000	50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	328 162 365	27 295 338	355 457 703
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	109 588 780	326 871	109 915 651
B1-7	Költségvetési bevételek	437 751 145	27 622 209	465 373 354
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat Terv	Önkorm-i Hivatal terv	T.m-i Önkormányzat nettósított Terv
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 250 996 458	87 490 293	1 338 486 751
	<i>Ebből: működési célú maradv. igv.</i>	292 167 495	8 505 957	300 673 452
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétel</i>	958 828 963	78 984 336	1 037 813 299
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 250 996 458	87 490 293	1 338 486 751
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0
B816	Központi irányító szervei támogatás	0	125 496 661	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 250 996 458	212 986 954	1 338 486 751
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 250 996 458	212 986 954	1 338 486 751
B	BEVÉTELEK összesen	1 688 747 603	240 609 163	1 803 860 105
	Egyenleg működési költségvetés	198 831 630	73 156 979	271 988 609
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	-198 831 630	-73 156 979	-271 988 609
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0

**A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2023-2025) VONATKOZÓAN
FŐBB CSOPORTONKÉNT**

Forintban

	BEVÉTELEK KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2023. év	2024. év	2025. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000
4.	Működési célú támogatás áht.n belülről	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek			
6.	Működési bevételek	7 500 000	7 500 000	7 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Működési költségvetési bevételek összesen	242 800 000	242 800 000	242 800 000
9.				
10.	Felhalmozási költségvetés			
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	0	0	0
12.	Felhalmozási bevételek	500 000	500 000	500 000
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	300 000	300 000	300 000
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összese	800 000	800 000	800 000
15.	Költségvetési bevételek összesen	243 600 000	243 600 000	243 600 000
16.				
17.	KIADÁSOK			
18.	Működési költségvetés			
19.	Személyi juttatások	226 664 624	205 264 624	201 664 624
20.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	30 237 854	27 455 854	26 987 854
21.	Dologi kiadások	117 180 000	95 000 000	43 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások	2 400 000	2 400 000	2 400 000
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	Működési költségvetési kiadások összesen	376 482 478	330 120 478	274 052 478
24.				
25.	Felhalmozási költségvetés			
26.	Beruházások	180 000 000	40 000 000	1 300 000
27.	Felújítások			
28.	Felhalmozási célú egyéb kiadások	100 000	100 000	100 000
29.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	180 100 000	40 100 000	1 400 000
30.	Költségvetési kiadások összesen	556 582 478	370 220 478	275 452 478
31.	Egyenleg (hiány/többlet)	312 982 478	126 620 478	31 852 478
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	133 682 478	87 320 478	31 252 478
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	179 300 000	39 300 000	600 000
32.	Finanszírozási bevételek	312 982 478	126 620 478	31 852 478
33.	Ebből: Maradvány igénybevétel	312 982 478	126 620 478	31 852 478
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	133 682 478	87 320 478	31 252 478
	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	179 300 000	39 300 000	600 000
34.	Adósságot keletkeztető ügyletek	0	0	0
35.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	0	0	0
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	0	0	0
	Költségvetés összesen	0	0	0
		0	0	0

KIMUTATÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással
megvalósítani tervezett projektjeiről

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi bevétel és kiadás	2022. évi várható bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Projekt címe:

Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum					
Projektazonosító: TOP-5.1.1-15-TL1-2015-0001					
Projekt tervezett időtartama: 2016-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	1 255 000 000				
Források:					
Saját forrás	-				
EU támogatás	1 255 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt kiadása	112 035 480	99 516 163	10 404 321	-	2 114 996
Források:					
Saját forrás	-	-	-	-	-
EU támogatás	112 035 480	112 035 480	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		12 519 317	2 114 996	2 114 996	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt kiadása	34 803 095	20 409 942	5 185 458	5 294 092	3 913 603
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	34 803 095	32 252 894	-	2 044 196	506 005
EU támogatás maradványa év végén		11 842 952	6 657 494	3 407 598	-

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem					
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019					
Projekt tervezett időtartama: 2017.-2019					
Projekt tervezett összes kiadása	340 260 748				
Források:					
Saját forrás	-				
EU támogatás	340 260 748				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt kiadása	141 927 572	40 313 625	508 000	3 302 000	97 803 947
Források:					
Saját forrás	-	-	-	-	-
EU támogatás	141 927 572	126 153 296	-	-	15 774 276
EU támogatás maradványa év végén		85 839 671	85 331 671	82 029 671	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt kiadása	8 255 001	5 736 542	807 854	239 474	1 388 582
Források:					
Saját forrás	-	-			
EU támogatás	8 255 001	8 172 452	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		2 435 910	1 628 056	1 388 582	-

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem					
Projektazonosító: TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016					
Projekt tervezett időtartama: 2017-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	413 595 231				
Források:					
Saját forrás	-				
EU támogatás	413 595 231				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	392 582 199	12 640 349	933 450	3 599 180	370 138 545
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	392 582 199	288 474 120	-	-	98 837 404
EU támogatás maradványa év végén		275 833 771	274 900 321	271 301 141	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt kiadása	8 998 488	6 288 709	462 000	1 039 570	1 118 224
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	8 998 488	8 908 503	-	-	-
EU támogatás maradványa év végén		2 619 794	2 157 794	1 118 224	-

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. évi előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Projekt címe:

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján					
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	385 160 496				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	335 160 496				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	190 770 653	9 559 106	2 450 000	85 905 850	96 901 313
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	190 770 653	159 655 773	-	31 114 880	4 045 616
EU támogatás maradványa év végén		150 096 667	147 646 667	92 855 697	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	6 480 000	5 350 272	440 626	689 102	-
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	6 480 000	6 415 200	-	-	64 800
EU támogatás maradványa év végén		1 064 928	624 302	- 64 800	-

Projekt címe:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem					
Projektazonosító: TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002					
Projekt tervezett időtartama: 2020-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	499 999 999				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	499 999 999				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	264 891 074	2 413 000	9 174 343	12 308 290	240 668 289
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	264 891 074	-	259 860 072	-	4 703 850
EU támogatás maradványa év végén		- 2 413 000	248 272 729	235 964 439	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	9 921 000	-	1 507 051	1 417 052	6 876 897
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	9 921 000	-	11 880 000	-	2 079 000
EU támogatás maradványa év végén		-	10 372 949	8 955 897	-

Projekt címe:

Tolna megyei felzárkózás-politikai együttműködések a helyi esélyegyenlőségi programokhoz kapcsolódóan					
Projektazonosító: EFOP-1.6.3-17-2017-00012					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2021					
Projekt tervezett összes kiadása	65 000 000				
Források:					
Saját forrás	-				
EU támogatás	65 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	65 000 000	23 385 574	20 369 843	9 688 929	525 913
Források:					
Saját forrás	-	-	-	-	-
EU támogatás	65 000 000	31 560 000	14 485 239	7 925 020	-
EU támogatás maradványa év végén		8 174 426	2 289 822	525 913	-

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. év előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Projekt címe:

A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával					
Projektazonosító TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	60 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	60 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	14 465 663	5 300 860	-	8 371 406	744 717
Források:					
Saját forrás	-	-	-	-	-
EU támogatás	14 465 663	9 597 815	-	4 819 168	-
EU támogatás maradványa év végén		4 296 955	4 296 955	744 717	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	7 447 200	2 713 997	2 310 000	2 423 203	-
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	7 447 200	7 372 728	-	-	74 472
EU támogatás maradványa év végén		4 658 731	2 348 731	- 74 472	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Bonyhád járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	80 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	683 784	750 750	-	4 350 568
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 409 102
EU támogatás maradványa év végén		1 692 216	941 466	941 466	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Dombóvár járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	80 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	867 084	693 000	-	4 225 018
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 409 102
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	815 916	-

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétele és kiadása	2020. évi előtti bevétele és kiadása	2020. évi bevétele és kiadása	2021. évi bevétele és kiadása	2022. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	99 569 684				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	99 569 684				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	89 661 565	3 759 200	-	8 470 300	77 432 065
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	89 661 565	68 656 623	-	-	21 004 942
EU támogatás maradványa év végén		64 897 423	68 656 623	56 427 123	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	9 009 144	1 311 362	375 033	612 725	6 710 024
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	9 009 144	2 957 219	-	-	6 051 925
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	658 099	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Tamási járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	80 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	80 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 192 299	3 759 200	-	8 280 300	62 152 799
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	74 192 299	56 330 841	-	-	17 861 458
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	566 284	462 000	-	4 756 818
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 409 102
EU támogatás maradványa év végén		1 809 716	1 347 716	1 347 716	-

Projekt címe:

Megyei identitás erősítése Paks járás					
Projektazonosító TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005					
Projekt tervezett időtartama: 2018-2022					
Projekt tervezett összes kiadása					
Források:	80 000 000				
Saját forrás					
EU támogatás					
Eredetileg tervezett felhasználás	80 000 000				
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	74 213 890	3 759 200	-	8 280 300	62 174 390
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	74 213 890	56 330 841	-	-	17 883 049
EU támogatás maradványa év végén		52 571 641	52 571 641	44 291 341	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	5 785 102	742 652	462 000	-	4 580 450
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 409 102
EU támogatás maradványa év végén		1 633 348	1 171 348	1 171 348	-

Adatok: Forintban

Projekt megnevezése	Tervezett összes bevétel és kiadás	2020. év előtti bevétel és kiadás	2020. évi bevétel és kiadás	2021. évi bevétel és kiadás	2022. évi várható bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Projekt címe:

"Tolna 109" összefogással a jövőnkért					
Projektazonosító TOP-1.5.1-20-2021-00029					
Projekt tervezett időtartama: 2021-2022					
Projekt tervezett összes kiadása	215 000 000				
Források:					
Saját forrás					
EU támogatás	215 000 000				
Eredetileg tervezett felhasználás					
Ebből:					
Tolna Megyei Önkormányzat					
Projekt várható összes kiadása	200 191 000	-	-	12 911 075	187 279 925
Források:					
Saját forrás		-	-		
EU támogatás	200 191 000	-	-	198 189 090	2 001 910
EU támogatás maradványa év végén		-	-	185 278 015	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal					
Projekt várható összes kiadása	10 189 000	-	-	9 230 699	958 301
Források:					
Saját forrás		-	-	-	-
EU támogatás	10 189 000	-	-	10 087 110	101 890
EU támogatás maradványa év végén		-	-	856 411	-

INDOKOLÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletervezethez

Általános indokolás

Az Országgyűlés a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is. A helyi önkormányzatok testületei elé a polgármester, megyei önkormányzat esetében a közgyűlés elnöke, 2022. február 15-éig nyújtja be a költségvetés tervezetét.

A rendeletervezet előkészítésekor figyelemmel voltunk a működésünket befolyásoló jogszabályokra, illetve azok változásaira, így többek között:

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény;(a továbbiakban: Kttv.)
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény; (a továbbiakban: Njt.)
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Gst.)

előírásaira.

A rendeletervezet előkészítéséről a főjegyző gondoskodott, az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke által - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben - jóváhagyott 2021-2023. évi tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számoltunk, a költségvetés tervezete ezzel összhangban került összeállításra.

A kiadások és bevételek volumene az előző év eredeti előirányzatához képest tovább növekszik a 2022. évre. A bevételek és kiadások emelkedése elsősorban a folyamatban lévő projektjeink költségtöbbletére elnyert Európai uniós támogatás emelkedésével indokolható, illetve az előző év során belépő új projektek projektmenedzseri feladataihoz kötődik. Tovább nőtt a projektek előző évi maradványa. A Tolna Megyei Önkormányzat alapadatainak támogatására biztosított állami forrás összegét az előző év szintjén biztosítják számunkra. A bevételi és kiadási főösszegek alakulásában szerepet játszik az is, hogy a 2021. évben több projekt is befejeződött.

A kiadásnövekedést a forrásbővülés teszi lehetővé, a költségvetés egyensúlya biztosított.

A Kvtv.-ben a magyar gazdaságpolitika elsődleges céljaként a gazdaság újraindítása, valamint az elmúlt évek meghatározó kormányzati programjainak

folytatása került rögzítésre, prioritásként fogalmazódott meg a család- és nyugdíjvédelem, az otthonteremtés és- felújítás programja. A 2022. évi költségvetési keretek dinamikus, 5,2%-os gazdasági növekedéssel, mérsékelt, 3%-os inflációval, az európai uniós országokban várható hiánycsökkentési trendhez illeszkedő 5,9%-os GDP-arányos hiánycéllal, valamint a GDP 0,4%-át meghaladó biztonsági tartalékkal kerültek kialakításra.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2022. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, a 2013. évben kialakított feladatalapú támogatási rendszeren alapul. A központi költségvetés fókuszában a koronavírus járvány által nehéz helyzetbe került gazdaság újraindítása és a járványügyi készség fenntartása áll, de a gazdasági nehézségek ellenére az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása a korábbi évnek megfelelő szinten történik.

A Tolna Megyei Önkormányzat alapfeladatainak ellátása biztosított. A költségvetésünk volumenének alakulását pozitívan befolyásolhatja az új programozási időszakhoz kötődő Európai uniós támogatások elnyerése és a települési önkormányzatok pályázatai megvalósítása terén a projektmenedzsmenti feladatok bővülése.

A 2022. évi költségvetés főösszege 1.803.860.105 Ft, amely a 2021. évi eredetileg tervezett volumenhez – 1.583.153.541 Ft- hoz – képest 220.706.564 Ft összegű növekedést mutat. A források megítélésekor figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2022. évi költségvetésben meghatározó az előirányzatban a 2021. évben fel nem használt maradványok összege. E forrás az előző évhez viszonyítva tovább emelkedett, 1.286.566.006 Ft-ról 1.338.486.751 Ft-ra változott.

A költségvetés biztosítja a Tolna Megyei Önkormányzat vezető tisztségviselőinek központi bérrendezéséhez szükséges fedezetet, az előző évben megemelt köztisztviselői bérek forrását, a kötelező feladatok ellátását. A mozgástér az előző évekhez képest szűkült, hiszen nem áll rendelkezésre a megyei önkormányzatok számára a 2020. évben még elérhető forrás (rendkívüli támogatás), melynek maradványa 2021. évben közel 10 millió Ft volt, viszont a meghatározó jelentőségű egyéb maradványok kedvezően befolyásolják a feladatellátást.

A megyei önkormányzatok általános működési támogatása, a saját forrás maradványa, továbbá a tárgyévi várható bevételek jelentenek forrást a hagyományos feladataink ellátásához. A költségvetési egyensúly a feladatok esetében úgy biztosítható, hogy a számítások szerint mintegy 20 millió Ft projektmenedzsment bér és járulék kiadás az európai uniós támogatás terhére lesz elszámolható, illetve saját bevételekkel is számolunk az eredeti előirányzatok tervezésénél.

A 2022. évben a projektmenedzsment feladatokat szolgáló források egyrészt csökkennek a futó projektek befejezése miatt, ugyanakkor az új programozási időszakhoz kapcsolódóan ez évben további bővülés prognosztizálható, de ez utóbbi változással a költségvetés összeállításánál még nem számolhatunk.

A kötelező feladatok 2022. évi költségvetése ez évben sem tartalmaz forrást a nemzetközi kapcsolatok élénkítéséhez, a saját rendezvényeinkre is az előző évi volumen áll rendelkezésre. Ezek a feladatok csak többletforrás megszerzése, illetve

megléte esetén bővíthetők. A civil szervezetek támogatására fordítható kiadás tekintetében az előző évi nagyságrendű forrást tartalmaz a tervezet. A projektek megvalósításánál az előző évben történt jelentős építőipari alapanyag áremelkedés jelentős kockázati tényező.

A költségvetési előirányzat döntő része projektek megvalósításához és céljellegű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik. Ennek részeként a 2022. évben a folyamatban lévő saját fejlesztéseink megvalósulhatnak. A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú pályázat (SIÓ1) keretében öt megálló (Harc, Kölesd, Sárszentlőrinc, Pálfa, Simontornya), 12 db kiszálló és a hozzá kapcsolódó úszómű, valamint Medinán egy foglalkoztató központ és tanösvény kerül kialakításra. Három megálló már az előző években elkészült (Pálfa, Kölesd, Harc). Az idei évben valósulhat meg a Simontornyai és a Sárszentlőrinci megálló és a 12 kiszálló, valamint a medinai foglalkoztató központ és tanösvény. Az úszóművek beszerzése vonatkozásában sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként szerződéskötésre kerülhet sor.

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú (SIÓ2) projektünk előző évben felmerült többlettámogatási igénye kedvező elbírálásban részesült, mely alapján a kivitelezési szerződéskötés megtörtént, ez évben megépítésre kerülhet az új kerékpárút a Sió-töltésen, a Sióagárd – Harc közti szakaszon. A projektet a tervek szerint ez évben teljes mértékben megvalósítjuk.

A TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú projektünk (SIÓ3) vonatkozásában is forráshiány lépett fel, a megvalósításához szükséges volt többlettámogatás, melyet biztosítottak számunkra. A 2022. évben befejeződhet a kerékpárút kivitelezése, továbbá megvalósulhat az eszközbeszerzés is.

A TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú pályázat (SIÓ4) „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című projekt 2019. év decemberében részesült támogatásban. A projekt megvalósítására a Tolna Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei (Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, Harc, Pálfa, Simontornya) mindösszesen bruttó 499.999.999 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesültek. A projekt a Szekszárd MJV - Sióagárd község külterületi határ töltéskorona tengely, mint egyik végpont, és a Völgységi Patak jobb part 0+152 töltés szelvény koronátengely, mint másik végpont, között létesítendő kerékpáros-gyalogos híd és kapcsolódó kerékpárúti szakaszt tartalmazza, valamint a projekt keretében valósulnak meg a Sió-mente kerékpárút hálózathoz a Harc belterületi, a Harc és Simontornya között a meglévő úthálózaton kijelölt kerékpárút, valamint a Simontornya belterületén megvalósítandó kerékpárút hálózati elemek egészen az ozorai bekötőútig. A projektfejlesztés befejeződött, az engedélyes tervek elkészültek, rendelkezésre állnak a kiviteli tervek és árazott költségvetések is, a közbeszerzési eljárás indítása előtt állunk.

A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú projekt (Paktum) az előző évben meghosszabbításra került, többletforrás áll rendelkezésre a projektmenedzseri feladatok ellátására. A 2022. évben egy marketing kiadvány elkészítése is megvalósulhat.

Az EFOP-1.6.3.-17-2017-00012 számú projektünk az előző évben lezárult.

A TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 azonosítószámú, „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című projektünkkel összefüggésben még a képzési tevékenység lebonyolítása várható.

„A Megyei identitás erősítése Bonyhád járás, Dombóvár járás, Paks járás és Tamási járás, valamint Szekszárd és Tolna járás” című 5 db projekthez kapcsolódóan elnyert jelentős összegű forrás maradványa ez évben számos program megrendezését és feladat ellátását teszi lehetővé. A Tolna Megyei Önkormányzatnál a rendezvények megvalósítása és a tudásmegosztó online platformok kialakítása történik meg az eredményes közbeszerzési eljárást követően megkötött vállalkozási szerződés alapján. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál a szakmai megvalósításban résztvevő munkatársak foglalkoztatása, a projektmenedzseri feladatok ellátása jelentkezik.

Az önkormányzat saját projektjei mellett ez évben is meghatározó jelentőségű a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsment tevékenységével érintett települési önkormányzati projektek sikeres megvalósítása. A megyei önkormányzat a TOP keretében folyó fejlesztési tevékenységek mindegyikének eredményességében érdekelt, ugyanakkor a Tolna Megyei Önkormányzat közreműködésével lebonyolításra és elszámolásra kerülő projektek sikeressége felelősséggel is jár. A települések, a közreműködő szervezet és az irányító hatóság elvárásainak is meg kell felelnünk.

A projektek likviditása a csaknem 100 %-os előleg rendelkezésre állásának köszönhetően biztosított.

A céljellegű források közül a BGA Zrt.-től elnyert 2 millió Ft felhasználására az év során kerülhet sor. A pályázat a testvérmegyei kapcsolatok fenntartását szolgáló szakmai út finanszírozását szolgálja. Ugyancsak a maradvány részét képezi a HUNG-2020 kódjelű „Kincses Tolna Megye kiállítás kivitelezése, létrehozása” pályázathoz kapcsolódóan 4 millió Ft összeg, mely forrásból megvalósul az év során egy kiállítás tervezése, a kiállítási eszközök legyártása, összeállítása, üzembe helyezése és a kiállítás bemutatása is. A HUNG-21 pályázaton elnyert összegből elkészülhet a „Gasztromegye” szakácskönyv és annak online változata. A kistelepülések támogatása programmal összefüggően a 2019. év végén elnyert 20 millió Ft forrásból 822.565 Ft az ez évi maradvány. A helyi jelentőségű kerékpárutak tervezésére elnyert 92 000 000 Ft nagy része maradványként jelentkezik, a sikeres közbeszerzési eljárást követően ez évben fog megtörténni a felhasználása. A kötelező feladatként ellátandó falugondnoki képzés maradványa alapvetően a képzési szolgáltatási költségekre áll rendelkezésre.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatát 465 373 354 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 1 781 223 105 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A költségvetési egyenleg 1 315 849 751 Ft hiány, ezen belül a működési bevétel és kiadás egyenlege 557 025 061 Ft, a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege 758 824 690 Ft hiány. A költségvetés hiányát az előzetes számítások szerint 1 338 486 751 Ft volumenű 2021. évi költségvetési maradvány finanszírozza, külső forrás bevonására a hiány finanszírozásához nem kerül sor.

A finanszírozási kiadások összege 22 637 000 Ft, ami a 2022. évi általános működési támogatás 2021. év végi államháztartáson belüli megelőlegezése miatti visszafizetési kötelezettségét, továbbá az állammal szembeni 2021. évi járuléktartozás összegét foglalja magában. A visszafizetéshez szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetés maradványa képezi.

A várható 2021. évi költségvetési maradványok beépülnek a költségvetésbe.

A költségvetési eredeti bevételi előirányzat az előző évi 296 587 535 Ft-ról 465 373 374 Ft-ra nő. A bevétel növekedését alapvetően az Európai projektek bevételeinek növekedése befolyásolja, ugyanakkor a projektek fel nem használt forrása a maradványaink összegét növelik.

A költségvetési kiadások a 2021. évi 1 570 983 583 Ft-hoz képest 1 781 223 105 Ft-ban kerültek megállapításra. A költségvetési kiadás magában foglalja a 2021. évi működési kiadások mellett a 2021. évben, vagy azt megelőzően elnyert támogatások 2021. év végéig fel nem használt összegét.

A költségvetésbe a projektek teljes, a 2022. évi és a 2023. évre áthúzódó kiadási előirányzata is beépül, emiatt a tervezett kiadási előirányzat magasabb, mint az év végéig várható felhasználás. Tekintettel arra, hogy a támogatási előlegek csaknem 100 %-ban rendelkezésünkre állnak, a kapcsolódó kiadások is a teljes volument mutatják.

A 2022. évi költségvetés maradványának várható összege a Tolna Megyei Önkormányzat egészét tekintve az előző évi 1 286 566 006 Ft forráshoz képest nagyobb volumenű, 1 338 486 751 Ft.

A maradvány a következő céljellegű támogatások maradványából és a saját forrásaink maradványából tevődik össze:

céljellegű maradványok az önkormányzatnál

- Paktum projekt EU támogatása	2 114 996 Ft
- Helyi identitás fejlesztése	744 717 Ft
- Sió vízi turisztikai fejlesztése támogatása (SIÓ 1)	82 029 671 Ft
- Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése (SIÓ 2)	271 301 141 Ft
- Vízi turisztikai szolgáltató központ és kerékpárút kialakítása (SIÓ 3)	92 855 697 Ft
- Sió 4 projekt	235 964 439 Ft
- 2021. évi állami támogatás megelőlegezés	22 637 000 Ft
- BGA pályázat	2 000 000 Ft
- HUNG-2020 pályázat	4 000 000 Ft

- HUNG-21 pályázat	3 500 000 Ft
- Kiemelt jelentőségű kerékpárutak tervezése projekt	91 789 200 Ft
- TOP-5.3.2 projekt Bonyhád	44 291 341 Ft
- TOP-5.3.2 projekt Dombóvár	44 291 341 Ft
- TOP-5.3.2 projekt Szekszárd	56 427 123 Ft
- TOP-5.3.2 projekt Tamási	44 291 341 Ft
- TOP-5.3.2. projekt Paks	44 291 341 Ft
- EFOP-1.6.3 projekt	525 913 Ft
- Kulturális események támogatása	822 565 Ft
Önkormányzat saját forrás maradványa	18 640 617 Ft
Önkormányzat összes maradványa	1 250 996 458 Ft

Hivatal céljellegű maradványa

TOP projektek támogatása 87 326 4797 Ft

Hivatal saját maradványa 163 814 Ft

Hivatal összes maradványa: 87 490 293 Ft

A költségvetési bevételeken belül a Tolna Megyei Önkormányzat általános működési támogatása 235.300.000 Ft, az előző évhez viszonyítva nem változik.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről bevételek között a TOP-5.3.2 projektjeink, és a Paktum projekt még le nem hívott támogatási összegét mutatjuk ki.

Működési bevételekből tervszinten 7 491 000 Ft-tal számolunk. A tervezett bevétel a Tolna Megyei Önkormányzatnál bérleti díjból és egyéb, ma még nem ismert működési bevételből képződhet. A bérleti díjat a Tolna Megyei Önkormányzat nonprofit gazdasági társaságai fizetik, elhelyezésük díjaként. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál projektek előkészítésében való közreműködésért, pályázatfigyeléssel összefüggően az év során a PIP Kft-től és települési önkormányzatoktól várhatóan 7 100 000 Ft bevétel képződik, mely összeg beépítésre kerül az előirányzatokba.

A felhalmozási költségvetési bevétel 109 915 651 Ft, melynek csaknem egésze felhalmozási célú átvett pénzeszközként szerepel a tervezetben, e forrás 109 865 651 Ft összegű. Tartalmát a Sió projektek (Sió2, Sió3, Sió4) eddigi bevételei jelentik.

A korábbi lakásvásárlási- és építési támogatás visszatérítendő támogatása címén mindössze 50.000 Ft-ot tartalmaz a tervezet. A támogatás törlesztése az előző időszak teljesítési adatai alapján prognosztizált adat.

A kiadások alakulása

A 1 781 223 105 Ft költségvetési kiadásból működési költségvetési kiadásra 905 482 764 Ft, felhalmozási kiadásra 875 740 341 Ft áll rendelkezésre a tervezet alapján.

A költségvetési működési kiadásokból személyi juttatásokra az előző évi 262 311 193 Ft-tal szemben 269 664 624 Ft összeget tartalmaz a javaslat. A munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra a tavalyi 41 139 532 Ft-hoz képest 35 937 854 Ft került számbavételre, dologi kiadás a 2021. évben 417 545 263 Ft volt, a 2022. évben 594 180 286 Ft-ot tervezünk. Az egyéb működési célú kiadásokra az előző évi 9 301 420 Ft-hoz képest 5 700 000 Ft biztosított.

A Tolna Megyei Önkormányzat személyi juttatás előirányzatán belül a kötelező önkormányzati feladatra felhasználható volumen fedezetet biztosít a Közgyűlés vezető tisztségviselőinek központi bérintézkedéssel megemelt illetményére, a költségátalányokra, a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjára, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjára. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében ellátott feladatokkal az előző évhez képest nagyobb összeggel számolunk. A megyei és elnöki kitüntető díjakra és a várhatóan felmerülő reprezentációs kiadásokra is építettünk be fedezetet az előirányzatba.

A közfoglalkoztatással összefüggő szerződés megkötéséhez 1 fő foglalkoztatásához – a tervezet összeállításakor ismert havi bér és járulék alapján – a Tolna Megyei Önkormányzatra háruló rész áll rendelkezésre.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 27 fő, melynél a költségvetésben kevesebb létszámmal, 23 fő teljes munkaidőben és 1 fő részmunkaidőben történő foglalkoztatásával számolunk. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tervezett átlagléttszáma 23,5 fő. A tényleges foglalkoztatotti létszám további bővítését a költségvetési forrás nem teszi lehetővé, csak esetlegesen projektek terhére történő foglalkoztatás lehetséges.

A Kvtv. lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvénytől eltérően a 38.650 Ft összegű illetményalapnál az illetményalapot magasabb összegben állapítsák meg. Ezt a döntést a helyi önkormányzatok saját forrásaik terhére hozhatják meg. Számításaink szerint az előző évben 45.600 Ft-ban meghatározott illetményalap további emelése ez évben egyenlőre nem lehetséges. Az előző évi, mintegy 18%-os mértékű béremelés ellenére a dolgozók átlagkeresete a közszférában, illetve a települési önkormányzatoknál már több év óta meghozott bérintézkedések következtében jelentősen elmarad az átlagtól, a bérek nem versenyképesek, a jól képzett, megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak megtartása további bérintézkedések meghozatalát tenné szükségessé.

A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének mértéke nem változik.

A rendelettervezetben 200.000 Ft/fő/év cafetéria keret szerepel. Az összeg az adó- és járulék terheket is magában foglalja.

A közlekedési költségtérítés 1 km-re számítható összege a saját gépkocsival munkába járó foglalkoztatottak esetében 15 Ft, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a szükséges fedezetet biztosítja.

Jutalomkeretet nem tartalmaz a költségvetés, csak a jutalom fizetés felső korlátja kerül rögzítésre.

A projektmenedzsmenti feladatok keretében a jelenlegi információk alapján mintegy 20 millió Ft körüli bérkiadás számolható el a költségvetési időszakban. A tervezett személyi kiadás előirányzat ugyanakkor a projektmegvalósítás 2022. és 2023. években felhasználható bérkiadásait is magában foglalja, ezért ennél magasabb összeg került a költségvetésbe beépítésre. A többletmunkaként ellátott projektmenedzsment feladatokat célfeladat kiírással és kifizetésével ellentételezzük. A költségvetésben tervezett célfeladatra fizethető juttatás összege magában foglalja a 2023-ban felhasználható volument is. Emellett a projektek többsége esetében még nem került sor a projektmenedzsment költségvetésen belül a tényleges feladat megvalósításhoz igazodó előirányzat átcsoportosításra, változás bejelentésre, Támogatási Szerződésmódosításra, emiatt év közben, a ténylegesen várható felhasználáshoz igazodóan változik majd a projekteken belül a bér, a célfeladat előirányzata.

A költségvetés készítésekor ismert projektekhez rendelt – a megyei önkormányzati és települési projekteket is beleértve - személyi juttatási kiadásként közel 90 millió Ft szerepel a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében. Új támogatás elnyerése esetén ez a forrás tovább bővíülhet.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó munkaadót terhelő közteher tervezett összege mintegy 14 millió Ft.

Az általános működési támogatás terhére elszámolni tervezett személyi kiadás az előző év kiadásához hasonló mértékű a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében, 98 815 267 Ft-ot tesz ki, a tervezett járulék kiadás pedig 13 295 244 Ft. A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a 2021. évi 61 519 586 Ft-tal szemben 74 201 439 Ft kiadással számolunk, továbbá a tavalyi 8 203 813 Ft összegű munkaáltatót terhelő járulék kiadáshoz képest kevesebb, 7 503 937 Ft felmerülése várható az önkormányzati feladatellátáshoz köthetően, melynek összegét a járulék teher csökkenése befolyásolja.

A dologi kiadásokra az előző évi 417 545 263 Ft-tal szemben 594 180 286 Ft-ot tervezünk felhasználni. A dologi kiadások esetében is számottevő a projektek kiadásnövelő hatása, a hagyományos önkormányzati feladatokra ez évben az üzemanyagárak jelentős növekedése és az infláció miatt van szükség többletre.

A kötelező feladatok között a Tolnáért Nonprofit Közhasznú Kft. és a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. feladatellátását – 1000.000 - 1000.000 Ft-tal javasoljuk támogatni.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.000 Ft-ot, a Tolna Megye Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működésére is közel hasonló nagyságrendű forrást tartalmaz a javaslat.

Az előző évi összeggel egyező mértékű, 1.000.000 Ft elkülönítése szerepel az elnöki hatáskörben adható civilszervezeti támogatásokra, míg alapítványok támogatására 400.000 Ft-ot terveztünk a költségvetésben a beérkező kérelmek elbírálásához.

Az általános tartalék összege 800 000 Ft, céltartalékkal nem számolunk.

A projektekből megvalósuló feladatok tartaléka – az ún. projekt tartalékok – nem részei a költségvetésnek.

A felhalmozási kiadások előirányzata 875 740 341 Ft. A tervezett előirányzat feladatonkénti alakulása a rendelettervezet mellékleteiben részletesen bemutatásra kerül. Az előirányzatok a létesítmények, feladatok bruttó beruházási kiadásán felül magukban foglalják a projekt költségvetésben tervezésre elkülönített és még ki nem fizetett összegeket is.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi feladatainak megvalósításához a költségvetés megfelelő egyensúlyi keretet biztosít. A folyamatban lévő projektek volumene és a tervezett beruházásokban rejlő kockázat miatt körültekintő és megfontolt gazdálkodás szükséges.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelettervezet 1. §-ában a rendelet hatályáról rendelkezik a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése.

2. §-hoz

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetése a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodását szolgáló, valamint a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal, mint költségvetési szerv tevékenységét biztosító előirányzatok együttes összege.

Az önkormányzati szintű költségvetés keretén belül hagyja jóvá a Közgyűlés az önkormányzat költségvetési bevételi, költségvetési kiadási előirányzatát, a költségvetés egyenlegét, a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások volumenét.

A rendelettervezet 2. § (1) bekezdésében az Áht.-ban meghatározott tartalommal és formában hagyja jóvá a Közgyűlés a költségvetés összesített bevételi és kiadási előirányzatait.

A 2. § (2) bekezdésében a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások előirányzatai működési költségvetési bevételek és működési költségvetési kiadások, illetve felhalmozási költségvetési bevételek és felhalmozási költségvetési kiadások, ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti bontásban kerülnek jóváhagyásra.

A kiadások szervezetenkénti előirányzatait az 1-3. melléklet, feladatonkénti alakulását a 7-9. melléklet, rovatonkénti részletezését a 16. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra a 7-9. mellékletekben részletezettek szerinti összeg használható fel. A kiadások döntő többsége nyertes Európai Unió projekt megvalósítását szolgálja, míg kisebb részben egyéb területfejlesztési, igazgatási célú feladat megvalósítását biztosítja.

A költségvetés kiadási előirányzatai tartalmazzák a tervezett felhasználás szerint a maradványból finanszírozható kiadásokat is.

3. §-hoz

A Közgyűlésnek a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési előirányzatait és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait elkülönítetten is jóvá kell hagynia.

A Tolna Megyei Önkormányzat javasolt költségvetése 437 751 145 Ft költségvetési bevétel és 1 540 613 942 Ft költségvetési kiadás megállapításával kerülhet jóváhagyásra. A költségvetés egyenlege 1 102 862 797 Ft hiány. A finanszírozási bevétel előirányzata 1 250 996 458 Ft. A finanszírozási kiadás volumene 148 133 661 Ft, melyből a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal finanszírozása 125 496 661 Ft. A megelőző évi eredetileg tervezett irányítószervi támogatás közel 12,5 millió Ft-tal csökken a 2022. évben.

A 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetendő összege 22 637 000 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételét képezi a Tolna Megyei Önkormányzat általános működési támogatása, az Európai Unió projektjeivel összefüggő bevételi előirányzat, valamint a minimális működési bevétel. A költségvetési maradvány Európai Unió támogatások, egyéb céljellegű hazai támogatások maradványát és az önkormányzat saját forrásainak maradványát tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésében működési kiadásokra 671 027 829 Ft, a felhalmozási kiadásokra 869 586 113 Ft biztosított.

A működési kiadásokon belül személyi juttatásokra 81 251 463 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 8 650 309 Ft, dologi kiadásokra 575 426 057 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 5 700 000 Ft jóváhagyását javasoljuk.

A személyi juttatás a Közgyűlés tagjainak, a bizottságok tagjainak juttatásait, a megyei kitüntető díjak fedezetét, reprezentációs kiadások előirányzatát, a térségi jelentőségű kerékpárút tervezésére elnyert központi költségvetési forrás személyi juttatásra felhasználható részét, valamint a SIÓ projektek keretében foglalkoztatható dolgozók személyi juttatását és a közfoglalkoztatás részdíjazási juttatását foglalja magában.

A munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó előirányzat a személyi juttatásokkal összhangban tartalmazza az adó és járulék kiadások előirányzatait.

A dologi kiadások az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait és az önkormányzat feladatainak ellátásához kapcsolódó kiadásokat tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetése magában foglalja a megyei nemzetiségi önkormányzatok működésével összefüggő kiadások összegét is.

Mindkét önkormányzat esetében a dologi kiadások között került megtervezésre az előirányzat. A kiadások biztosítása törvényen és szerződésen alapuló kötelezettség.

Az egyéb működési célú kiadásokat az általános tartalék előirányzata, valamint az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtandó működési támogatások képezik.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 858 020 528 Ft használható fel. Ez az előirányzat a Tolna Megyei Önkormányzatnál személyautó beszerzését, kisebb informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzését szolgálja, valamint a HUNGARIKUM pályázat, a térségi jelentőségű kerékpárút pályázat megvalósításával, továbbá a Sió projektjeink kivitelezési munkáival összefüggő kiadásokat jelenti.

A Tolna Megyei Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal részére jóváhagyható irányítószervi támogatás összegéből és az államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetéséből adódik.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványa az előzetes számítások szerint 1 250 996 458 Ft. A maradvány összetételét az általános indokolásban részletesen ismertettük.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a foglalkoztatott köztisztviselők előző évben megemelt illetményét, egyéb személyi juttatását, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal és a Közgyűlés működésével összefüggő kiadásokat, valamint az Európai Unió támogatással megvalósuló megyei önkormányzati és települési önkormányzati projektek projektmenedzsmenti és nyilvánosság biztosításával kapcsolatos kiadásait foglalja magában.

A Közgyűlés a rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a dologi kiadásokkal is önállóan rendelkezhet.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a döntés előkészítési és végrehajtási feladatok mellett gondoskodik a Közgyűlés és bizottságai, a Tolna Megyei Önkormányzat működési feltételeinek biztosításáról, a gazdálkodási, területfejlesztési feladatok végrehajtásáról.

A Közgyűlés döntése alapján a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kötelező feladataként ellátja a települési önkormányzatok felkérése alapján egyes meghatározott projektek projektmenedzsmenti feladatait, konzorciumi megállapodás keretében. A projektmenedzsment feladatok vállalása többletforrást jelent a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal számára. A feladatot a már jelenleg is alkalmazott közszolgálati tisztviselők, munkavállalók részmunkaidőben munkaköri feladatként látják el, részben célfeladat kiírás keretében végzik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett költségvetési bevételi előirányzata 27 622 209 Ft, költségvetési kiadási előirányzata 240 609 163 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési maradványának összege 87 490 293 Ft, ami az előző évi maradványhoz képest közel 20 millió Ft-tal

kevesebb forrást jelent. A saját források maradványa minimális összegű, 163 814 Ft. A többi rész az Európai Unió támogatási előlegből adódik.

A költségvetési bevételen belül a működési bevétel előirányzata 7 101 000 Ft. A tervezett összeg kisebb mértékben a költségvetés készítésekor még nem ismert egyéb működési bevételekből – pl. késedelmi kamatból - várható. Szolgáltatási tevékenységből 7 100 000 Ft bevétellel számolunk a projektmenedzseri feladatellátás kapcsán, a helyi önkormányzatoktól, illetve a PIP Kft.-től realizálható forrás kerül feljegyzésre az előirányzatokban. Új projektekhez kapcsolódóan előlegek igénybevételeivel tervszinten nem számolunk.

A felhalmozási célú átvett pénzeszközön belül előirányzott felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése bevétel a korábban nyújtott munkáltatói lakásépítési- és vásárlási kölcsönök törlesztéséből 50.000 Ft. A bevételi előirányzat folyamatosan csökken, a kölcsönök törlesztéséből következően, hiszen új kölcsön kiadására már évek óta nincs lehetőség.

A költségvetési kiadások működési kiadásokra felhasználható része 234 454 935 Ft, felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat 6 154 228 Ft. Az előirányzat az igazgatási tevékenység vonatkozásában kisebb mértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz fedezetéül szolgál, valamint alapvetően a Sió4 projektünk osztott projektmenedzseri feladatellátásához kapcsolódó kiadáscsökkenés miatti visszafizetési kötelezettség fedezetét tartalmazza.

Az előirányzat feladatonkénti tervezett összegét a 9. melléklet mutatja be, rovatonkénti alakulását pedig a 16. melléklet részletezi.

Személyi juttatásokra 188 413 161 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 27 287 545 Ft, dologi kiadásokra 18 754 229 Ft felhasználható fel.

A személyi juttatás előirányzat fedezetet biztosít átlagosan 23,5 fő, kerekítve 24 fő foglalkoztatására.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett összege a személyi juttatások és a projektek Támogatási Szerződésében elfogadott kiadásainak alapulvételeivel került meghatározásra.

A dologi kiadások magukban foglalják a feladatellátást szolgáló működtetési, üzemeltetési, szolgáltatási kiadások számított előirányzatát, amelyek szerződésen vagy előző évi teljesítési adatokon alapulnak, valamint a projektek esetében a nyilvánosság biztosítását, kiküldetési kiadásokat és esetenként irodaszer beszerzés kiadásait.

4. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított 2022. évi költségvetését működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások ezen belül kiemelt előirányzatok szerinti részletezését az 1. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

5. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó 2022. évi költségvetés működési bevételek, működési kiadások, felhalmozási bevételek, felhalmozási kiadások és kiemelt előirányzatok szerinti adatait a 2. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

6. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. 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. §-hoz

Az Áht.-ban foglaltak alapján a Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti részletezését a Közgyűlés a 4. és a 7. melléklet szerint állapítja meg.

Államigazgatási feladatra nem tartalmaz bevételt és kiadást a tervezet.

8. §-hoz

A rendelettervezet 8. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésének költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a Közgyűlés kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

Az önként vállalt feladat tervezett előirányzatának egésze itt jelenik meg. Önként vállalt feladat az elnyert Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadása, valamint a civilszervezetek támogatása.

9. §-hoz

A rendelettervezet 9. §-ában a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételi és költségvetési kiadási előirányzatát hagyja jóvá a Közgyűlés, kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal önként vállalt feladatot nem lát el. Államigazgatási feladatot nem tartalmaz a javaslat, a választásokkal kapcsolatos bevételek és kiadások csak év közben épülnek be a költségvetésbe. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tervezett kiadásainak egésze kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

10. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetésének, elkülönített költségvetésének és a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének költségvetési bevételi előirányzatát kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4.- 9. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11. §-hoz

Az Áht. előírásainak megfelelően a költségvetésnek tartalmaznia kell azokat a fejlesztési célokat, amelyhez külső forrás bevonása, hitel, kölcsön felvétele válik szükségessé.

A Közgyűlés 2022. évre olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé nem hagy jóvá. A szükséges adatok részletezését a 10. melléklet tartalmazza.

12. §-hoz

Az Áht. kötelező tartalomként írja elő a költségvetési rendelet esetében az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek, valamint a saját bevételek alakulásának bemutatását.

A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és önkormányzati garanciákból, önkormányzati kezességekből kötelezettsége 2022. évben nem áll fenn.

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.

13. §-hoz

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 68. § (4) bekezdésében foglalt – a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás – értékhatárát a 2022. évben 20.000.000 Ft-ban javasoljuk jóváhagyni.

A Közgyűlés elnöke számára biztosított forrás felhasználási lehetőség a folyamatos működést szolgálja. Azokra az előirányzatokra, döntésekre vonatkozik - beleértve a civil szervezetek és Áht.-n belüli szervezetek támogatását is -, amelyeket a költségvetés konkrétan nem nevesít.

14. §-hoz

A rendelettervezet 14. §-a a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, felhatalmazásokat tartalmaz. A felhatalmazásra az Áht. 23. § (2) bekezdés h) pontja alapján kerül sor.

A 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.

A költségvetési maradvány felhasználására a Közgyűlés elnöke kap felhatalmazást, amely a 2021. évben képződött és a 2022. év végén majd esetlegesen képződő maradványra is vonatkozik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a megyei főjegyző jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetőjének felhatalmazása is kiterjed az előző évi és a tárgyévben majd képződő maradványokra.

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

15.§-hoz

A rendelettervezet 15. §-a felhatalmazásokat tartalmaz a Közgyűlés elnöke számára az Európai Unió pályázatok önrészenek biztosításával, illetve szintén az esetleg szükségessé váló önrészhez kapcsolódóan a tartalék feletti rendelkezés átruházásával. A felhatalmazás megadását az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 75. § (4) bekezdés a) pontja indokolja.

16.§-hoz

Jogsabályi előírások alapján a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására a Közgyűlés jogosult.

Az Áht. 34. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének a bevételi és kiadási előirányzatok módosítására és a költségvetésen belül, a kiemelt előirányzatok, feladatok közötti előirányzat átcsoportosítására.

17. §-hoz

Az Áht. 23. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének az általános tartalék és a céltartalék összegét elkülönítetten kell tartalmaznia.

A 800 000 Ft összegű általános tartalék a nem várt feladat fedezetét biztosítja. Céltartalékot nem tartalmaz a rendelettervezet.

18.§-hoz

Az Áht. 24. § (4) bekezdése meghatározza, hogy a költségvetés előterjesztésekor milyen mérlegeket kell tájékoztatásul a Közgyűlés számára bemutatni.

A Közgyűlés a rendelet elfogadásával a Tolna Megyei Önkormányzat

- 2022. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint,
- a 2022. évi bevételi és kiadási előirányzata várható teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási tervet a 13. mellékletben foglaltak szerint,
- a több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve a 14. melléklet szerint,
- a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatását a 15. mellékletben foglaltak szerint és
- a 2022. évi költségvetési mérlegét a rovatrend szerinti tagolásban a 16. melléklet szerint tudomásul veszi.

A költségvetési mérleg tartalmazza a megelőző lezárt év teljesítési adatait, a megelőző év terv és várható teljesítési adatait és a tárgyév tervezett előirányzatát, amelyek alapján összehasonlítható a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési időszakban várható pénzügyi helyzete a korábbi évek pénzügyi helyzetével.

Az előirányzat-felhasználási terv a bevételek és kiadások havonként várható ütemezését tartalmazza.

Az általános működési támogatást a Tolna Megyei Önkormányzat 13 havi részletben kapja meg, nettó finanszírozás keretében.

A kiadások döntő része rendszeres személyi juttatás és járulék kiadás, továbbá az üzemeltetési kiadások is általában rendszeres időközönként merülnek fel.

A kötelezettségvállalások során a finanszírozás alakulását is figyelembe kell venni.

A Tolna Megyei Önkormányzat beruházásra irányuló projektjeinek megvalósítása és ütemezése a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően lesz végleges.

A többéves kihatású döntések számszerűsítését évenkénti bontásban tartalmazza a rendelettervezet.

A többéves kihatású döntések működéshez kapcsolódnak, személyi juttatás, járulék kiadás és működési költség teszi ki a kötelezettségvállalások többségét.

A projektek előkészítése és megvalósítása is folyamatban van, emiatt olyan szerződésekkel is rendelkezünk, amelyek a projektekhez kapcsolódnak.

A Tolna Megyei Önkormányzat közvetett támogatást nem tervez nyújtani.

A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások közgazdasági tagolását jelentő kiemelt előirányzatokat az egységes rovatrend szerint tovább kell bontani. Év közben a kiadások, kötelezettségvállalások alakulását rovatok szerint kell nyilvántartani.

19.§-hoz

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.

Az Áht. 24. § (4) bekezdésének d) pontja alapján a költségvetési évet követő három év bevételi és kiadási előirányzatait, a költségvetés tervezett egyenlegét, hiányát is be kell mutatni a Közgyűlésnek.

Az Áht. 29/A. §-ában foglaltak alapján a Közgyűlés legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg az alábbiakat:

- a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- a Gst. 8. § (2) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A 2022. évi költségvetést a 2021. évi határozatában foglaltak szerint kell elkészíteni. Eltérés csak a jogszabályban foglalt körülmények bekövetkezése esetén lehetséges.

Az elmúlt évben jóváhagyott adatoktól való eltérés esetén az eltérést indokolni kell.

A Tolna Megyei Önkormányzat közgyűlési határozatában az adósságot keletkeztető ügyletek értékét mind a három évre 0 Ft-ban határozta meg.

A 2022. évi költségvetés ennek megfelelően készült el.

A 2023-2025. évekre vonatkozó határozatot – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalomnak megfelelően - a Közgyűlés a 2022. évi költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg tárgyalja. A Közgyűlés – az előterjesztés alapján - adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A 2023-2025. évekre tervezett előirányzatokat a rendelet 17. mellékletében mutatjuk be.

A tervezet csak az aktuális információk alapján készült, nem tartalmazza azokat a bevételeket és kiadásokat, amelyek feltételtől, pályázati lehetőségtől, céljellegű felhasználástól függőek.

A Tolna Megyei Önkormányzat saját bevétel hiányában hitel, kölcsön felvételére nem vállalkozhat, kezességet, garanciát nem vállalhat.

20.§-hoz

A rendelettervezetben az Európai Unió forrásokkal megvalósuló projektek előirányzatait be kell mutatni. Az adatok a 18. mellékletben találhatóak.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal által végzett projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása tevékenység projektenkénti előirányzatait a 6. és 9. melléklet tartalmazza.

A rendelettervezet a pályázati előkészítéssel és a megvalósítással kapcsolatos felhatalmazásokat is tartalmaz.

21.-28.§-okhoz

A Közgyűlés a már nyertes, folyamatban lévő, Európai uniós támogatással megvalósuló TOP-os projektek beruházásait, eszközbeszerzéseit és szolgáltatásait, az ez évben megvalósítandó feladatokat, a projektek terhére történő foglalkoztatást hagyja jóvá.

29.-32. §-okhoz

A Közgyűlés az elmúlt év során elnyert pályázati támogatások maradványaiból megvalósuló feladatok végrehajtását hagyja jóvá.

33. §-hoz

A Közgyűlés a közfoglalkoztatás fedezetét biztosítja e rendelkezésben.

34. §-hoz

A rendelettervezet 33. §-a előirányzat módosításokkal, az év közben realizált többletbevételekkel, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások rendeletbe foglalásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza.

35. §-hoz

A rendelettervezet a költségvetésben jóváhagyott előirányzatok felhasználásával és a jóváhagyott előirányzatok terhére tett kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz.

36.§-hoz

A költségvetési rendeletben rögzítésre kerül, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések esetében a Tolna Megyei Önkormányzatnál a Közgyűlés elnöke, a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatalnál a megyei főjegyző 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.

37. §-hoz

Az Möt. 41. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket a Közgyűlés rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelettervezet 36. §-a tartalmazza a megjelölt tárgykörbe tartozó önkormányzati előírásokat. Az alapítványi forrás átadása és átvétele a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

38. §-hoz

A Közgyűlés az Ávr. 7. §-ában foglaltak alapján e rendelet keretében dönt arról, hogy a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal jogosult gazdálkodni a költségvetésében jóváhagyott dologi kiadási és egyéb előirányzatokkal.

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

39. §-hoz

A rendelettervezet 38. §-a a foglalkoztatottakkal összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. Itt kerül meghatározásra az illetményalap, a cafetéria juttatás éves összege, a jogszabályi előírás szerint a tárgyévben jutalmazásra felhasználható éves keret összege, a nyugdíjasok eseti támogatására fordítható támogatás összege.

A Közgyűlésnek évente döntenie kell arról, hogy biztosítja-e az új költségvetési évben az illetménykiegészítést a foglalkoztatottak számára.

Tartalmazza a rendelettervezet azt a rendelkezést is, mely szerint az elnyert Európai Unió, vagy egyéb támogatások terhére célfeladat kiírására is lehetősége lesz a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vezetőjének.

40. §-hoz

A rendelettervezet 39. §-a a lakásépítési- és vásárlási támogatással összefüggő rendelkezéseket tartalmazza. Támogatás folyósítására már évek óta nem kerül sor. Feladatok a korábban nyújtott kölcsönökből befolyó törlesztésekkel, valamint a fennálló tartozásokkal kapcsolatban merülnek fel.

41. §-hoz

A rendelettervezet felhatalmazást ad a Közgyűlés elnökének az illetmények kifizetésével összefüggő forgótőke engedményezésre a Magyar Államkincstár javára.

A forgótőkéből a Magyar Államkincstár különféle illetményt terhelő levonásokat teljesít.

42. §-hoz

A rendelettervezet 42. §-a a pályázatok benyújtásával kapcsolatos előírásokat tartalmazza. Azokban az esetekben, amelyekben meghatározott – elsősorban későbbi éveket terhelő, illetve pénzügyi jellegű - kötelezettségek vállalására kerül sor, a Közgyűlés elé kell terjeszteni a pályázat benyújtásának jóváhagyását. Ilyen lehet a biztosíték nyújtásának kötelezettsége, önként vállalt feladat vállalása, a későbbi évekre működési kiadási többletet eredményező feladatok vállalása stb. Több esetben a Közgyűlési döntés kötelezettségét a pályázati felhívások is tartalmazzák.

43.§-hoz

A rendelettervezetben szabályozza a Közgyűlés a követelésekről történő lemondás eseteit és módját az Áht. 97. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

44.§-hoz

A költségvetési rendeletben szabályozza a Közgyűlés - az Áht. 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a készpénzben teljesíthető kifizetések eseteit.

45.§-hoz

A 2022. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között teljesített kiadások Közgyűlés általi elfogadását tartalmazza.

46.§-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a rendelettervezet 46. §-a.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendelete az önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A költségvetési rendelet megalkotását jogszabályi előírás teszi indokolttá. A rendelet megalkotásnak elmaradása jogszabálysértést jelentene.

f) Alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

Szekszárd, 2022. január 27.

dr. Korossy Ildikó
megyei főjegyző

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé a 2023-2025. években

Megnevezés		A Gst. 45. § (1) bek. a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott Korm.rendeletben meghatározott adatok
a)	A fejlesztési cél:	-
b)	Az önkormányzat számára tv.-ben meghatározott azon feladat, amelyre a fejlesztés irányul	-
c)	A fejlesztéssel létrejövő kapacitás	-
d)	A fejlesztés bruttó forrásigénye	-
e)	Az ügylet egybeszámított értéke	-
f)	A tárgyévi saját bevétel összege	0 Ft
g)	A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség	0 Ft
h)	Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - -
i)	A fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források	-
j)	A működtetés kiadásai bevételei 5 évre	
k)	Az önkormányzat szállítói tartozásai 30 napon belül lejárt 30 napon túl lejárt 60 napon túl lejárt	

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti
adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló
2023-2025. évi kötelezettségei**

Megnevezés	Sor- szám	Tárgyév (2022.)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
Helyi adókból és települési adókból származó bevétel	01					0
Önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	240000	240000	240000	240000	960000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	150000	100000	100000	100000	450000
Részcények, részesedések értékesítéséből származó bevétel	05					0
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevétel	06					0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	07					0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	08					0
Saját bevételek:	09	390000	340000	340000	340000	1410000
Saját bevételek 50 %-a	10	195000	170000	170000	170000	705000
Tárgyévvel megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettség	11	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	12					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	13					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forg.hoz.	14					0
Váltó kibocsátása	15					0
Pénzügyi lízing	16					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	17					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	18					0
Kezességvállalásból illetve garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	23					0
Váltó kibocsátása	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Szerződésben kapott halasztott fizetés, részletfizetés	26					0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés	27					0
Kezességvállalásból és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	28					0
Fizetési kötelezettség összesen	29	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	30	195000	170000	170000	170000	705000

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2022. ÉVES FELADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

mely létrejött

egyrésről a **Tolna Megyei Önkormányzat** (képviselésében eljár: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, adószám: 15733287-1-17, székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint támogató – továbbiakban **Támogató**,

másrésről a **Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.** (képviselésében eljár: Varga-Stadler Gábor ügyvezető; adószám: 25331051-2-17, cégjegyzékszám: 17-09-010663, bankszámlaszám: 10404601-50526778-54881019, székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint támogatott – továbbiakban **Támogatott**,

a továbbiakban együtt: Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények rögzítése: Felek rögzítik, hogy a 2015. július 2. napján kelt Alapító Okirattal a Tolna Megyei Önkormányzat – mint Alapító – megalapította a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, amelynek cégjegyzékbe történő bejegyzése a Szekszárdi Törvényszék előtt megtörtént. Felek 2015. július 2. napján egymással közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) kötöttek, melyben megállapodtak abban, hogy a Támogatott milyen feladatok ellátását vállalta.
2. Jelen szerződés célja a közszolgáltatási szerződés 2.) pontjában megjelölt, a Támogatott által általánosan ellátandó feladatokon belül a 2022. évben ellátandó feladatok részletes megjelölése.
3. A Támogatott által a 2022. költségvetési évben ellátandó közhasznú feladatok:
 - 3.1. Együttműködés, kapcsolattartás a kistérségi társulásokkal, innovációs központokkal.
 - 3.2. A LEADER helyi akciócsoport szervezetekkel való együttműködés, kapcsolattartás.
 - 3.3. A megyében működő civil szervezetekkel együttműködés, kapcsolattartás.
 - 3.4. Fórum szervezése a vállalkozói, illetve a civil szféra számára.
 - 3.5. A megyében található települési önkormányzatokkal egyeztetések elvégzése, együttműködés kialakítása, együttműködési megállapodás megkötésének kezdeményezése, tájékoztató munka elvégzése, kijelölés esetén projekt előkészítési feladatok ellátása, projektek résztevékenységeinek végrehajtása.
 - 3.6. Területi szakmai szervezetekkel való együttműködés.

4. A Támogatott a 2022. költségvetési évben a 3. pontban meghatározott közhasznú feladatokon túl ellátja a települési önkormányzatok felkérése esetén azok Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében indított projektjei kapcsán lefolytatandó közbeszerzési eljárások szakértői tevékenységével kapcsolatos alábbi feladatokat:
 - 4.1. kidolgozza az ajánlattételi felhívást és dokumentációt,
 - 4.2. javaslatot tesz az értékelési szempontrendszerre,
 - 4.3. elkészíti a hirdetményeket,
 - 4.4. lebonyolítja a közbeszerzési cselekményeket,
 - 4.5. elvégzi a közbeszerzési eljárások dokumentálását,
 - 4.6. kapcsolatot tart a Közreműködő Szervezettel a közbeszerzési szempontú ellenőrzés céljából,
 - 4.7. segítséget nyújt a Települési Önkormányzat részére a rendelet XVI. fejezete szerinti ellenőrzési kötelezettség teljesítésében.
5. A Támogatott a 2022. költségvetési évben a 3-4. pontokban meghatározott közhasznú feladatokon túl ellátja a települési önkormányzatok felkérése esetén azok Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében indított projektjei kapcsán a projektmenedzsmenti tevékenységével kapcsolatos alábbi feladatokat:
 1. a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása, a támogatási szerződés megkötésének koordinálása;
 2. az NGM (Irányító Hatóság) által esetlegesen előírt projektfejlesztés figyelemmel kísérése;
 3. a projekt előrehaladásának (mérőldkövek) és költségvetésének folyamatos felügyelete, projekt adatainak, megkötött szerződéseinek rögzítése a monitoring és információs rendszerben;
 4. támogatási előlegigénylés előkészítése, benyújtása, a mérőldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók és elszámolások összeállítása, a mérőldök elérését megelőzően az átadott dokumentumok alapján benyújtásra tervezett kifizetési igénylések összeállítása;
 5. a projekt keretébe tartozó tevékenységek tervezése, ütemezése, ütemterv nyomon követése, szükség esetén aktualizálása;
 6. a kivitelezés során felmerülő pénzügyi szakmai kérdések tisztázásában segítség nyújtás;
 7. javaslattétel a projektben bekövetkező változások kezelésére, a támogatási szerződés esetleges módosításának előkészítése, benyújtása;
 8. igény esetén részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet által kezdeményezett egyeztetéseken;
 9. a projekt szakmai támogatása, döntések előkészítésében való segítségnyújtás;
 10. a Közreműködő Szervezet és a Konzorciumvezető közötti közvetítés, információk továbbítása, a Közreműködő Szervezet által a projekttel kapcsolatban kért feladatok, esetleges adatszolgáltatási kötelezettség ellátása;
 11. záró kifizetési igénylés és szakmai beszámoló dokumentációjának összeállítása, elkészítése;

12. folyamatos rendelkezésre állás, tanácsadás, illetve együttműködés a Konzorciumvezető kijelölt munkatársaival,
 13. együttműködés a projektben közreműködő vállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel;
 14. a projekttel kapcsolatos útmutatók, jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, a változások nyomon követése, ezekről Konzorciumvezető szükség szerinti tájékoztatása;
 15. Konzorciumvezető segítése a projekt nyilvántartási rendszerének, valamint elkülönített számviteli nyilvántartásának kialakításában, a rá vonatkozó kötelezettségek teljesítésében;
 16. részvétel a konzorciumi üléseken, azok megszervezésének, lebonyolításának, emlékeztető készítésének segítése.
6. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás nyújtásának 2022. évre vonatkozó szabályai:
- 6.1. A pénzbeli támogatás összege 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti időszakra: 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint.
 - 6.2. A pénzbeli támogatás átutalása két egyenlő, 500.000 Ft-500.000 Ft összegben 2022. március 31. napjáig, illetve június 15. napjáig történik a Támogatott bankszámlájára.
 - 6.3. A pénzügyi és szakmai beszámolóra vonatkozó szabályokat a közszolgáltatási szerződés 9.) pontja tartalmazza.
7. Felek szerződéses viszonyára egyebekben a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak irányadók.
8. Jelen szerződést a Felek, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá azzal, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Szekszárd, 2022. február

Tolna Megyei Önkormányzat
Fehérvári Tamás
elnök

Támogató

Tolnáért - Tolna Megyei
Térségfejlesztési Nonprofit
Közhasznú Kft.
Varga-Stadler Gábor
ügyvezető
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:
Szekszárd, 2022. február

.....
aláírás

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2022. ÉVES FELADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

mely létrejött

egyrésről a **Tolna Megyei Önkormányzat** (képviselőjében eljár: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke, adószám: 15733287-1-17, székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint támogató – továbbiakban **Támogató**,

másrésről a **TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.** (képviselőjében eljár: Kiss Balázs ügyvezető; adószám: 25863134-2-17, cégjegyzékszám: Cg. 17-09-011160, bankszámlaszám: 10404601-50526757-86881008, székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.), mint támogatott – továbbiakban **Támogatott**,

a továbbiakban együtt: Felek

között alulírott helyen és napon az alábbi feltételek mellett:

1. Előzmények rögzítése: Felek rögzítik, hogy a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság szétválása során kiválással létrejött a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, melynek cégjegyzékbe történő bejegyzése 2017. március 17. napján megtörtént. Felek 2017. július 4. napján egymással közszolgáltatási szerződést (a továbbiakban: közszolgáltatási szerződés) kötöttek, melyben megállapodtak abban, hogy a Támogatott milyen feladatok ellátását vállalja.
2. Jelen szerződés célja a közszolgáltatási szerződés 2.) pontjában megjelölt, a Támogatott által általánosan ellátandó feladatokon belül a 2022. évben ellátandó feladatok részletes megjelölése.
3. A Támogatott által a 2022. költségvetési évben ellátandó közhasznú feladatok:
 - 3.1. Az elnyert támogatások keretén belül megvalósuló projektek (FRIDGE PGI05831, SET-UP PGI01484, PROGRESS PGI 059555, DANUP-2-GAS DTP745) végrehajtása.
 - 3.2. A pályázati előkészítés megkezdése 2022-ben az alábbi felhívások keretében:
 - INTERREG Central Europe, Interreg Europe.
 - 3.3. Tárgyalások kezdeményezése Tolna megyei településekkel nemzetközi pályázatokban való részvétellel kapcsolatosan (folyamatos).
 - 3.4. Felkérés esetén Támogató képviselője szakmai testületekben.
 - 3.5. Egy lehetséges Tolna Megyei védjegyre vonatkozó Konceptió kidolgozása, a Konceptió alapján a védjegy bejegyzési eljárásnak lefolytatása.
4. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás nyújtásának 2022. évre vonatkozó szabályai:

- 4.1. A pénzbeli támogatás összege 2022. január 1. – 2022. december 31. közötti időszakra: 1.000.000 Ft, azaz egymillió forint.
- 4.2. A pénzbeli támogatás átutalása két egyenlő, 500.000 Ft-500.000 Ft összegben 2022. március 31. napjáig, illetve június 15. napjáig történik a Támogatott bankszámlájára.
- 4.3. A pénzügyi és szakmai beszámolóra vonatkozó szabályokat a közszolgáltatási szerződés 9.) pontja tartalmazza.
5. Felek szerződéses viszonyára egyebekben a közszolgáltatási szerződésben szabályozottak irányadók.
6. Jelen szerződést a Felek, mint az akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag írják alá azzal, hogy a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

Szekszárd, 2022. február

Tolna Megyei Önkormányzat
Fehérvári Tamás
elnök

Támogató

TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési
Ügynökség Nonprofit
Közhasznú Kft.
Kiss Balázs ügyvezető
Támogatott

Pénzügyi ellenjegyző:
Szekszárd, 2022. február

.....
aláírás

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: TMFÜ) 2017. évi bejegyzését követő ötödik teljes üzleti évében az alábbi tevékenységek határozzák meg működését:

- futó projektek végrehajtása, új projektek generálása és előkészítése;
- vagyongazdálkodás;
- közhasznú feladatok ellátása, különös tekintettel új pályázati források bevonására.

Folyamatban lévő projektek végrehajtása

1. SET-UP (2016. április 1. – 2022. október 30. – 2023. október 30.)

A projekt a hazai támogatási rendszernek nyújtott, külföldi tapasztalatok elemzésén alapuló szakmai támogatással kívánja elősegíteni okos hálózatok és azokhoz kapcsolódó energiatermelő és -tároló infrastruktúrák kialakítását és hálózatba szervezését. Ezáltal hozzájárul az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentéséhez és az energiabiztonság növeléséhez. A TMFÜ az Innovációs és Technológiai Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárságának munkáját kívánja segíteni a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program végrehajtása során kétirányú tájékoztatási folyamattal.

A TMFÜ projekttel kapcsolatos 2022-es feladatai: a projekt vonatkozásában plusz egy évnyi tevékenységhez nyertünk további támogatást, mely felhasználásnak célja az energiarendszerek koronavírus-járványhoz kapcsolódó kihívásainak (energiabiztonság, alternatív energiaforrások, napon belüli fogyasztási görbék változása a megváltozott, korlátokkal terhes mindennapi rutin miatt) feltérképezése. Szakpolitikai partnerünk ebben nem a KEHOP IH, hanem a Duna Régió Stratégiája 2. Prioritási Terület (A fenntartható energia használatának ösztönzése) magyar koordinátora, a Külgazdasági- és Külügyminisztérium, mely társult partneri minőségben működik együtt a TMFÜ-vel.

2. FRiDGE (2019. augusztus 1. – 2023. július 31.)

A projekt fókuszában három terület áll: a termelékenység növelése, a termelési kapacitások bővítése és a piacra jutás. Ezek olyan sarokpontok, melyek a szektorban tevékenykedő KKV-k jövőjére nagy hatással vannak. A Program logikáját követve célunk olyan szakpolitikai, illetve az EU-s forráselosztással összefüggő eszközök és gyakorlatok feltárása, melyekkel a tolnai megyei élelmiszeripari KKV-k forráshoz jutásában tudunk pozitív változást előidézni.

A projekt keretében 2022-ben a koronavírus-járvány miatt már tavaly is szokásos módon személyes találkozók megvalósítására egyelőre nincs mód, ugyanakkor online formában célzottabb és rövidebb műhelymunkák során továbbra is együtt dolgozik a 6 tagot számláló

partnerség. A 2022-es évben folytatjuk a szakpolitikai javaslatok összeállítását, ezért a TMFÜ idén a GINOP IH-val szoros együttműködésben fog dolgozni.

Célunk továbbá a partnereink által bemutatott agrármarketing/helyi termék védjegy témákhoz kapcsolódó Jó Gyakorlatok alapján egy Tolna megyei helyi termék védjegy megvalósíthatóságának vizsgálata a Tolna Megyei Önkormányzat, szakmai szervezetek, tömörülések, helyi termelők és a fogyasztók bevonásával. A tavaly december 18-i helyi termék vásár sikerére alapozva az idei év során több alkalommal szeretnénk ilyen rendezvényeket megvalósítani Szekszárdon.

3. PROGRESS (2019. augusztus 1. – 2023. július 31.)

A projekt célja az ökoszisztéma-szolgáltatások egyensúlyának biztosítása, helyrebillentése, az antropogén hatások felismerése és csökkentése, a biodiverzitás megőrzése, az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása a vonatkozó szakpolitikai eszközök fejlesztésén keresztül (tapasztalat-cserén és kapacitásbővítésen keresztül).

A 2022-es év során a TMFÜ fő feladata egy szakpolitikai javaslatcsomag összeállítása, melyben fő partnere a KEHOP IH, de ezen felül is széleskörű partnerségben dolgozzuk fel a projekt eredményeit, valamint tartunk tájékoztató rendezvényeken szakmai partnerek bevonásával. A 2022-es év plusz feladata egy PES-konceptió összeállítása érzékeny, veszélyeztetett ökológiai állapotú élőhelyek megóvása érdekében.

4. DanuP-2-Gas (2020.07.01.-2022.12.31.)

A TMFÜ legújabb projektje 2020.07.01-én vette kezdetét. Célja a megújuló energiaforrásokkal függ össze: az energiatárolás egy kulcsfontosságú eleme az energiagazdaság karbonlábnymának csökkentésére, melyre több technikai megoldás létezik. A projekt az ún. power-to-gas technológiára épülő energiatárolás elvi lehetőségeinek feltárására jött létre, mely során elektromos áram felhasználásával több lépésben biometán állítható elő, amit pedig a földgázhálózatba lehet betáplálni, így a tárolás sokkal egyszerűbben, a jelenleg is rendelkezésre álló hálózat használatával valósulhat meg. A projekt első lépése a rendelkezésre álló alapanyagok, infrastruktúraelemek feltérképezése, és a kapott adatok kielemezése a projektben kidolgozott módszertan alapján. Ennek eredményeként meg lehet határozni azokat a helyszíneket, ahol célszerűen egy helyen lehet biometánt előállítani, illetve azt a földgázhálózatba táplálni. A projekt továbbá megvizsgálja az ezzel kapcsolatos jogi és szabályozási környezetet, áttekinti a rendelkezésre álló forrásokat, illetve javaslatot tesz további források bevonására. A projekt eredményei folyamatosan kerülnek megjelenésre a <http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danup-2-gas> honlapon. A TMFÜ a projektben elsősorban geoinformatikai szakmai feladatokat lát el, a másik magyar partner a MAHART Mahart-Szabadkikötő Zrt.

A 2022-es év során a projektplatform összeállítása folytatódik, mely feladat vezetését a TMFÜ látja el.

Vagyongazdálkodás

A legnagyobb értékkel bíró vagyonelem a pécsi Mária utcában található irodaépület, melynek a TMFÜ mellett a Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (továbbiakban: BMFÜ) 50-50%-os tulajdonosa. Az ingatlanban jelenleg 13 bérlő (a tavaly évihez képest öttel több, 2020-hoz képest kilencel több) bérel irodát és/vagy parkolóhelyet, jelenleg egy ingatlanközvetítő segítségével szeretnénk még több bérlőt bevonni a tetőtér kiadásához, ugyanis a szintek teljes egészében történő kiadására - különösen a mostani helyzetben - nem lehet reálisan számítani. Az ingatlan fenntartásával kapcsolatos kiadásokat a bérbeadásból származó bevételek meghaladják.

Közhasznú feladatok ellátása

A TMFÜ közhasznú feladatait a Tolna Megyei Önkormányzattal évente megkötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el.

A legfontosabb közhasznú feladat a TMFÜ-ben a nemzetközi partnerséggel megvalósuló projektek generálása, illetve végrehajtása. Az interregionális programok tekintetében az új felhívások megnyílásának dátumai még nem tisztázottak, így a TMFÜ az EU City Facility felhívására készít elő pályázatot, illetve értelemszerűen a megnyíló új felhívásokra tervez pályázatot benyújtani.

A TMFÜ a 2020-as évben 2 új főállású munkavállalóval bővült, akik a projektek menedzsmentjét és szakmai megvalósítását látják el.

A 2022-es évben a TMFÜ a megnyíló új források elérésében segíteni kíván minden olyan intézményt, aki megfelelően alátámasztott és előkészített projektötlet kidolgozásában kér segítséget nemzetközi pályázati források elérése céljából. Ennek első lépéseként az érdekelt szervezeteket tájékoztatjuk az újonnan nyíló források tekintetében, illetve már a 2020-as évben elkezdtük összegyűjteni azokat az ötleteket, javaslatokat, amelyek projektgenerálásra alkalmasak. Dolgozunk nemzetközi kapcsolatrendszerünk további bővítésén is, a környező országokból kooperációs megkeresések már meglehetősen rendszerességgel érkeznek a TMFÜ felé.

Legfontosabb feladatunk a FRiDGE projekt tapasztalataira építve egy helyi termék védjegy koncepció kidolgozása és végrehajtásának megkezdése. A koncepció kidolgozása az érintett termelőkkel és szakmai szervezetekkel közösen valósul meg, ahogyan a védjegy ernyője alatt tervezett tevékenység körének összeállítása is.

A 2022-es évben az Interreg Central Europe, valamint az Interreg Europe 2021-2027-es ciklusra megújult programjaiban kívánunk pályázatokat benyújtani, jelenleg a Central Europe felhívásra készítünk elő három pályázatot, melyek témája az ökológiai zöldterület-gondozás, csapadékvíz-modellezés, és az elektromos közlekedés.

Pénzügyi terv

	Kiadások megnevezése	2022. évi terv
54	Bérköltség	
541	Bérköltség	
	ügyvezető bére (475 ezer Ft)	5 700 000
	4 fő projektmenedzser bére (2022-ben 1x412,5 ezer Ft, 1x375 ezer Ft, 1x340 ezer Ft 1x100 ezer forint)	14 370 000
542	Megbízási díj	
	Ügyvezető megbízási díja (bruttó 20000 Ft/hó)	240 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
551	Munkabajárás	0
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria+járulékai)	1 325 000
	Kiküldetés (projektben elszámolható), orvosi vizsgálatok	1 200 000
56	Bérráulékok	
561	Szociális hozzájárulási adó (15,5%, 13% 2022 január 1-től)	1 914 900
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%, 2022 január 1-től nincs)	0
52	Igénybevett szolgáltatások költségei	
522	Bérleti díjak (TMÖ Hivatala: 10000/hó + 2019. évi tartozás)	120 000
	Bérleti díj (Széchenyi 23. üzletház iroda)	1 066 800
	Rezsiköltségek	350 000
529	Egyéb igénybevett szolgáltatások	

	Könyvelési díj	720 000
	Könyvvizsgáló díja	360 000
	Telefon kts	55 000
	Posta kts	45 000
	Igénybe vett szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	12 000 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei	
535	Bank költség	450 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	
57	Terv szerinti értékcsökkenés	3 580 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	43 496 700
	Bevételek megnevezése	
911	Célszerűtlen tevékenység bevétele	0
96	Egyéb bevételek	
9672	Közzolgáltatási szerződés alapján megállapított pénzübeli támogatás	1 000 000
9674	FRIDGE PGI05831 projekt utófinanszírozás (2 alkalommal)	14 500 000
	PROGRESS PGI05955 projekt utófinanszírozás	13 700 000
	DANUP-2-GAS DTP745 projekt utófinanszírozás	7 500 000
	Ingatlan bérbeadásából származó bevétel	5 781 565
	Saját tulajdonú gépjármű értékesítése	1 500 000
	Bankhitel	A projektutófinanszírozás 80%-a erejéig
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	43 981 565

*A forintban számított összegek nem pontosak, azok a HUF/EUR árfolyamtól is függenek.

Kelt: Szekszárd, 2022. 02. 04

.....
Kiss Balázs

ügyvezető



TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2022. ÉVRE SZÓLÓ
ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

Jelen közbeszerzési tervet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 9/2022. (II.11.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

I./ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

1) TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárás fajtájának megnevezése	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja, illetve a megkezdett, de le nem zárult eljárás megkezdésének időpontja	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének várható időpontja
45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00019 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése (megismételt eljárás)	A Sió vízi turisztikai fejlesztés I. üteme projekt keretében: Ozorától a Sió-csatorna Dunába történő torkolatáig tartó szakaszon 12 vízi kiszálló létesítése, a sárszentlőrinci megálló kialakítása, Simontornyai megálló kialakítása, és a Csiga-Biga Alapítvány beruházásaként foglalkoztató központ kialakítása Medinán	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2021. III. negyedév	2022. III. negyedév

2) TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárás fajtájának megnevezése	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja, illetve a megkezdett, de le nem zárult eljárás megkezdésének időpontja	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének várható időpontja
45212100-7 Szabadidős létesítmények kivitelezése	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése	Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem projekt keretében: Völgységi-patakon átívelő kerékpáros híd és kapcsolódó kerékpárút szakaszok építése. Kerékpárút kialakítása és kerékpárútvonal jelzőtáblák kihelyezése Harctól Simontornyáig. Pálfaí vizesblokk kialakítása.	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2022. I. negyedév	2022. IV. negyedév

II./ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSEK

3) AOFK_T/91-1 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárás fajtájának megnevezése	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja, illetve a nem zárult eljárás megkezdésének időpontja	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének várható időpontja
71220000-6 tervezési szolgáltatás	Kerékpár út tervezési szolgáltatás az AOFK-T/91-1-2020 azonosítószámú „A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Tolna megye” elnevezésű projekt keretében	A projekt során Tolna megyében elkészülnek a leginkább hiányzó kerékpáros útvonalak engedélyes és kiviteli tervei, valamint az építési engedélyek is megszerzésre kerülnek. A feladat keretében a Tolna Megyei Önkormányzat elkészítteti az előzetesen leegyeztetett szakaszokra (Harc-Kölesd, Bonyhád-Möcsény-Szekszárd hiányzó szakaszok, Regöly-Szárazd) az engedélyes és kiviteli terveket (engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, a szükséges engedélyek megszerzése, a szükséges hatósági eljárásokban való közreműködés, kisajátítási tervek elkészítése és záradékoltatása).	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2021. IV. negyedév	2022. I. negyedév

4) TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú projekt keretében megvalósuló szolgáltatás megrendelése

CPV-kód	Közbeszerzés tárgya	Megvalósítandó fő feladatok	Irányadó eljárásrend megnevezése	Tervezett eljárás fajtájának megnevezése	Közbeszerzési eljárás megindításának tervezett időpontja, illetve a megkezdett, de le nem zárult eljárás megkezdésének időpontja	Közbeszerzési eljárás nyomán létrejövő szerződés teljesítésének várható időpontja
71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	8 Tolna megyei város részére, az általuk megjelölt, előzetesen leegyeztetett, városonként egy projekt vonatkozásában a műszaki dokumentáció elkészítése a TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú projekt keretein belül	A „Tolna 109 összefogással a jövőnkért” elnevezésű projekt keretében a Tolna Megyei Önkormányzat elkészítteti 8 Tolna megyei város részére, az általuk megjelölt, előzetesen leegyeztetett, városonként egy projekt vonatkozásában a műszaki dokumentációt (összesen 8 db).	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. I. negyedév	2022. IV. negyedév
71240000-2 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások	Műszaki előkészítési feladatok ellátása a TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú „Tolna 109 összefogással a jövőnkért” elnevezésű projekt keretében	A „Tolna 109 összefogással a jövőnkért” elnevezésű projekt keretében a Tolna Megyei Önkormányzat elkészítteti 1 Tolna megyei város részére, az általa megjelölt, előzetesen leegyeztetett projekt vonatkozásában a műszaki előkészítő dokumentációt (megvalósíthatósági tanulmányt)	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás	2022. I. negyedév	2022. IV. negyedév

Szekszárd, 2022. február 11.

TOLNA109



A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

2022 MARKETING TERVE

a „Tolna109 koncepció” tükrében

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ



A stratégiai dokumentumok jellemzően a ciklusok elején születnek, s a legutóbbi, jelen ciklus 2019-es megkezdésekor is napvilágot látott egy program, mégpedig a Tolna109 koncepció jegyében. Immár két éve, hogy a megyei önkormányzat a Tolna109 ciklusprogrammal összhangban alkotta meg a 2024-ig tartó önkormányzati időszakra vonatkozó marketing stratégiáját. Jelen dokumentum az évente esedékes tervezést foglalja magában, hogy bemutassa: a megye hogyan tervez hozzájárulni adott esztendőben a stratégiai célok megvalósulásához. Mint minden projekt esetében, úgy itt is felvázolásra kerül a marketing tevékenység tárgya, a célcsoportok és az eszközök.

MEGYEANALÍZIS

A megyei közgyűlés által 2020-ban elfogadott stratégia, illetve az utóbbi marketing tervek is adnak egyfajta meghatározást önképről, társadalmi és gazdasági helyzetről. Mit sem változtak a tények, melyek szerint

- a megye sokszínű, kultúrájában, értékeiben gazdag,
- s bár agrármegye, a Paksi bővítés rendkívüli ipari fellendülést rejt magában,
- emellett az épített, illetve környezeti kincsek – kis megye lévén – is predesztinálják az élmélet, szerethető vidékké fejlődésre.

A szerepkört illetően viszonylag tág mozgásteret enged autonóm jellege, így a – törvény adta – „fejlesztő megye” szerepen felül önkéntes feladatokat is vállal. A feladatvállalás olyan különböző területekre terjed ki, mint: kultúra és hagyományok, értékek, sportélet, vállalkozói szféra, civil társadalom, ifjúság, egyházak, turizmus, felzárkóztatás, marketing stb.

Talán a tavalyi esztendőben történtek adnak leginkább kézzelfogható választ arra, mivel is foglalkozik a megye – természetesen a marketing és kommunikáció szempontjából releváns tevékenységeket figyelembe véve.

VISSZATEKINTÉS 2021-RE

Mondhatjuk azt is, hogy a koronavírus járványhelyzet az elmúlt esztendőben már kevésbé korlátozta mindennapi életünket és a megyei önkormányzat tevékenységét. Ennek tükrében pedig számos eredményt vehetünk lajstromba a megyeimázs megjelenítése terén. A 2021-re tervezett elképzeléseink szinte minden irányvonal mentén megvalósulhattak, – a teljesség igénye nélkül – az alábbiak szerint.

- A megye fő szerepköre, a fejlesztési munka eredményeinek bemutatása, valamint a fejlesztési célkitűzések megismertetése is több ízben napirendre került. A megyei önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) végrehajtását tűzte zász-

lajára, így a projektek kapcsán felmerülő történések a megye kommunikációjának szerves részét képezik. Ezek körében említhetjük meg a fejlesztési dokumentumok társadalmasítását, a településlátogatásokat, a projektnyitó- és átadó eseményeket.

- Az önként vállalt feladatok közül kiemelkedő szereppel bír a megyei önkormányzat értékőrző- és feltáró munkája, mely olyannyira sikeres, hogy Tolna megye értéktári tevékenységével az első helyen szerepel országos szinten. Természetesen számos alkalommal adódott lehetőség ennek kihangsúlyozására, így például az értékvetélkedőkkel, értéktári üléseken, térségi oktatófilmek készítésével, mobilos túraútvonal applikációval,

online társasjátékkal, új értéktári kötetekkel vagy az értékek napján.

- A megyei önkormányzat felzárkózás-politikai együttműködések projekt keretében járult hozzá a helyi esélyegyenlőség megteremtéséhez. Nagycsaládos élet címmel készült videosorozat, amely Tolna megyei nagycsaládok bemutatása révén népszerűsítette a családot, mint értéket. Az Elhivatottak című videosorozat fogyatékosokat segítő szervezeteket és személyeket helyezett a fókuszba, míg a Roma példaképek című kisfilmek az említett nemzetiség jeles és követendő tagjait mutatták be.

- A külkapcsolatok terén az online és a személyes kapcsolattartás is eredményeket hozott. A határokon átnyúló gazdaságfejlesztést szolgálta egy e-workshop, illetve egy delegációs látogatás Hargita megyébe. A testvérmegyei köteleket erősítendő delegációfogadás az

értékek napján szintén jó alkalom volt a közös célok kifejezésére.

- A megyei öntudat erősítésének egyik kiváló eszköze a megemlékezés Tolna megye történetének jeles pillanataira, személyiségeire. Ezt a célt szolgálták a közösségi médiában közzétett jeles napokról szóló képes bejegyzések.

- A koronavírus-járvány enyhítése, valamint az okozott károk mérséklése érdekében szükséges cselekvésből a megye is kivette a részét, például az árván maradt gyermekek segítése, az oltási munkacsoportban való részvétel, vagy a prevenciós célú figyelemfelhívás terén.

- A civilek támogatása különösen fontos ügye a megyei önkormányzatnak, ezért a hagyományos civil díjátadó gála, és azt megelőző figyelemfelhívó kampány a tavalyi évben is napirendre került. Emellett az adó 1+1 % felajánlásának hangsúlyozása is helyett kapott a megnyilvánulások sorában, méghozzá egy kisfilm keretében.

nulások sorában, méghozzá egy kisfilm keretében.

- A megyenapi ünnepi közgyűlés elmaradhatatlan esemény a Tolna Megyei Önkormányzat életében minden év szeptember 1-jén. A tradíciók tiszteletén, a megyegyarapítók megbecsülésének kifejezésén, és az összetartozás hirdetésén alapul a hagyományos őszeleji ünnepség, minden alkalommal a megye egy-egy másik településén.

- A „Vár a megye” – Tolna Megyei Értékek Napja kiváló alkalom volt a megyei önkormányzatnak, hogy a települések és a nyilvánosság előtt szerepeljen. A megye összetartozásának kifejezése és a közösségépítő programok egyaránt beváltották a hozzájuk fűzött reményeket, mindemellett számos lehetőség adódott a megnyilvánulásra marketingeszközök és a különféle kommunikációs csatornák által.

- A nyilvános események sorába tartoznak a rendszeres megyei közgyűlési ülések. A legfontosabb döntésekről – melyek a megye célkitűzései, s így jövőképe kapcsán születnek – különböző médiumok és saját kommunikációs csatornák adnak tájékoztatást.

- A sport terén is alkalom nyílt a megyei önkormányzat reprezentációjára: a megye csapata Játékonysági Focitornán vett részt Gerjenben. Az egységet szimbolizáló sportöltözet külön üzenetet is hordozott – Tolna Megyei Önkormányzat/Egy jó ügyért! –, amellyel a gesztusértékű szereplés került a figyelem középpontjába.

- Egy EMMI projektnek köszönhetően a megyei önkormányzat több kistépülés rendezvényét támogatta, mellyel a helyi közösségek identitásának erősödéséhez, hagyományaik megéléséhez, a helyi kultúra kibontakozásához járult hozzá. Szintén pályázat útján valósultak meg

Kábítószer Egyeztető Fórumok.

- Új feladata a megyének a falu- és tananyagondnoki képzés megvalósítása, amelyet székhelyén, egy professzionális oktatási szervezettel karöltve végez. A képzések által olyan tudás és kompetenciák birtokába jutnak a résztvevők, melyekkel képesek enyhíteni a települési, illetve településrészi hátrányokat, legyen szó egyéni, vagy közösségi szintű szükségletekről.

- Egész évet felölelő projekt a Gasztromegye című érték- és főzőműsor, amelyben eddig mintegy 30 település kulináris és egyéb kincseinek feltárása történt meg. Az érintett települések múltját, jelenét és jövőbeli elképzeléseit feldolgozó videók rendkívüli népszerűségnek örvendenek. Mindamellet, hogy a képsorok szórakoztatóak, fontos ismereti anyagot is képesek átadni a közel kilencezer követőnek.



TOLNA MEGYE

MEGSZÓLÍTANDÓ ÉS ELÉRENDŐ CÉLCSOPORTOK

Illik szót ejteni arról is, pontosabban azokról is, akik körében reprezentálni kívánja magát a megyei önkormányzat. A Tolna109 koncepció elnevezése beszédes, hiszen a 109 települést magában foglaló megye ezekre a helyi közösségekre alapozza fennmaradását és gyarapodását. Mivel a megyei önkormányzat feltett szándéka valamennyi falvat és várost megszólítani, ezért a teljességre törekvés, illetve az egység rendkívüli fontossággal bír. A települések – s azokon belül az önkormányzatok, mint helyi szervezők – jelentik a célcsoportok egyikét, de talán elegánsabb, ha a megye szerepköre (önkéntes és törvényileg meghatározott egyaránt) szempontjából releváns csoportokat is megnevezzük.

Ennek tükrében kívánja elérni a megye:

- az egyént, a Tolna megyei lakost;
- a családokat, amelyekre mint a nemzet alkotóelemeire tekint;
- a civil közösségeket, mint a hiánypótló munkát végzőket;
- a nemzetiségeket, a megye sokszínűségének zászlóhordozóit;
- az egyházakat, vallási közösségeket, mint a társadalom hitét gondozókat;
- a vállalkozásokat, gazdasági szereplőket, mint a fejlődés motorjait;
- az ifjúságot, mint humán és szellemi utánpótlást;
- a vendégeket, akik a fejlődő turizmus révén látogatnak ide;
- a határokon túl élőket, testvérkapcsolati szereplőket, akik nemzettársaink.



2022-RE VONATKOZÓ TERVEK

A megye hagyományos és újonnan tervezett akcióit – melyekhez marketingtevékenység és kommunikáció társul – az alábbiakban összegezzük, hogy pontosan értelmezhetővé váljék: szerepköre és tevékenységei nyomán mely célok vezérlik a megyei önkormányzatot, s ezek megvalósításához milyen eszközöket használ.

TÉMA:	TOP – TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM
Akció:	Településlátogatás
Cél:	Élő kapcsolat fenntartása, igények és inputok gyűjtése
Célcsoport:	Települési önkormányzatok
Eszköz:	Személyes párbeszéd; nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
Akció:	Beruházások átadó eseményei, projektnyitó rendezvények
Cél:	Megegyeztető tevékenység konkretizálása
Célcsoport:	Helyi- illetve specifikus közösségek, Tolna megye lakosai
Eszköz:	Rendezvények; nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
TÉMA:	ÉRTÉKEK
Akció:	Értéktári ülések, döntések
Cél:	„Értéktár megye” attitűd erősítése, értékek népszerűsítése, értéktár mozgalom bővítése
Célcsoport:	Tolna megye lakosai, helyi értéktár bizottságok
Eszköz:	Nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
Akció:	Térségi oktató filmek
Cél:	„Értéktár megye” attitűd erősítése, értékek népszerűsítése, értéktár mozgalom bővítése
Célcsoport:	Fiatal korosztály, Tolna megyei lakosok
Eszköz:	Nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
Akció:	Vár a megye – Tolna Megyei Értékek Napja
Cél:	„Értéktár megye” attitűd erősítése, értékek népszerűsítése, települések egységbe hívása, megyei öntudat erősítése
Célcsoport:	Települési önkormányzatok, partnerszervezetek, értéktár bizottságok
Eszköz:	Rendezvény, nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
Akció:	„Kincses Tolna Megye kiállítás” című pályázat - Agrárminisztérium 2020
Cél:	„Értéktár megye” attitűd erősítése, értékek népszerűsítése, művészetek támogatása
Célcsoport:	Művészetkedvelők, Tolna megyei lakosok, turisták, értéktár bizottságok
Eszköz:	Rendezvény, kiállítási elemek, nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
TÉMA:	TURIZMUS
Akció:	Sió projektet bemutató kisfilmek
Cél:	A Sió turisztikai fejlesztésének bemutatása, az egyes turisztikai attrakciók megismertetése
Célcsoport:	Tolna megyei lakosok, turisták
Eszköz:	Kisfilmek; nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap

Akció:	Megjelenés a 2022-es Utazásiállításon
Cél:	Tolna megye és a Sió projekt turisztikai attrakcióinak népszerűsítése
Célcsoport:	Potenciális turisták
Eszköz:	Kiállítási elemek, hirdás saját csatornákon, közlemény
TÉMA:	HARGITA MEGYEI TESTVÉRKAPCSOLAT
Akció:	Vár a megye – Tolna Megyei Értékek Napja – delegáció fogadása
Cél:	Testvérkapcsolat erősítése, ágazatokat érintő gazdaságfejlesztés
Célcsoport:	Vállalkozások, ágazati szereplők
Eszköz:	Study visit/kerekasztal, konferenciabeszélgetés; nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
Akció:	Delegációs látogatás Erdélybe
Cél:	Testvérkapcsolat erősítése, ágazatokat érintő gazdaságfejlesztés
Célcsoport:	Vállalkozások, ágazati szereplők
Eszköz:	Study visit/kerekasztal, konferenciabeszélgetés; nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
Akció:	Trianon évfordulója
Cél:	Testvérkapcsolat erősítése, nemzeti/megyei öntudat erősítése
Célcsoport:	Tolna és Hargita megyei lakosok, határokon túl élő magyarok
Eszköz:	Kreatív poszt, közös versmondás; nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
TÉMA:	KORONAVÍRUS
Akció:	Közérdekű tájékoztatás
Cél:	Közös ügyek támogatása
Célcsoport:	Tolna megyei lakosok, érintett csoportok
Eszköz:	Nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
TÉMA:	JELES NAPOKRA VALÓ FIGYELEMFELHÍVÁS
Akció:	Ünnepnapok jelzése
Cél:	Nemzeti öntudat erősítése
Célcsoport:	Tolna megyei lakosok
Eszköz:	Közösségi média: facebook, instagram; kreatív posztok
Akció:	A megye büszkeségeire (történelmi személyiségekre) való megemlékezés
Cél:	Megyei öntudat és büszkeség érzésének erősítése, példamutatás
Célcsoport:	Tolna megyei lakosok
Eszköz:	Közösségi média: facebook, instagram; kreatív posztok
TÉMA:	GASZTROMEGLYE
Akció:	Gasztromegye című online főzőműsor
Cél:	Gasztro- és helyi értékek népszerűsítése, turizmus ösztönzése, megyei öntudat erősítése
Célcsoport:	Helyi közösségek, nemzetiségi közösségek, Tolna megyei lakosok, önkormányzatok
Eszköz:	Videók, video spotok, kreatív posztok, egyedi logó, nyereményátadó esemény, nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap

	Gasztromegye szakácskönyv bemutatója
Akció:	Gasztro- és helyi értékek népszerűsítése, turizmus ösztönzése, megyei öntudat erősítése
Cél:	Helyi közösségek, nemzetiségi közösségek, Tolna megyei lakosok, önkormányzatok
Célcsoport:	Könyv, egységes Gasztromegye arculat, nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
Eszköz:	
TÉMA:	CIVILEK-CIVILSÉG
Akció:	Kampány – Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete díj felhívás kapcsán
Cél:	Civil szegmens támogatása, figyelemfelhívás, példamutatás
Célcsoport:	Civil szervezetek, mecénások, Tolna megyei lakosok
Eszköz:	Nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap
Akció:	Az Év Tolna Megyei Civil Szervezete és Bazsonyi Arany Mecénás Díj átadása
Cél:	Civil szegmens támogatása, figyelemfelhívás, példamutatás
Célcsoport:	Civil szervezetek, mecénások, Tolna megyei lakosok
Eszköz:	Nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap; imázs/riportfilmek
TÉMA:	MEGYENAPI ÜNNEPI KÖZGYŰLÉS
Akció:	Megyenapi ünnepség és kitüntető díjak átadása
Cél:	Összetartozás erősítése, megyei öntudat erősítése, példamutatás,
Célcsoport:	Települési önkormányzatok, megyei szervezetek
Eszköz:	Rendezvény, nyilvánosság: sajtó, közösségi média, honlap; riportfilmek;

KOMMUNIKÁCIÓ

KÖZVETETTEN, SAJTÓKAPCSOLATOK ÁLTAL

FIZETETT MEGJELENÉSEK:

Médium típusa	Csatorna	Helyszín/lefedettség	Időpont/gyakoriság	Megjelenés formája	Téma
Televízió	Tolnatáj TV	Megyei	Havonta négy alkalom	Híradó, Itthon Tolnában, Értékeink ill. Kerekasztal műsor	Aktualitások
Nyomtatott újság, online hírportál	Tolnai Népszásg/TEOL.hu	Megyei	Havi egy alkalommal online képgaléria	Cikk, kép	Aktualitások

NEM FIZETETT MEGJELENÉSEK:

Médium típusa	Csatorna	Helyszín/lefedettség	Időpont/gyakoriság	Megjelenés formája	Téma
Rádió	Rádió Antritt	Szekszárd	Eseti	Stúdióbeszélgetés, telefonos interjú	Aktualitások
Rádió	Rádió 1 Szekszárd	Szekszárd	Eseti	Stúdióbeszélgetés, telefonos interjú	Aktualitások
Rádió	Paks FM	Paks	Eseti	Online cikk, stúdióbeszélgetés, telefonos interjú	Aktualitások
Rádió	Tamási Rádió	Tamási	Eseti	Online cikk, stúdióbeszélgetés, telefonos interjú	Aktualitások
Televízió	Bonyhád TV	Bonyhád	Eseti	TV és internetes közvetítés	Aktualitások
Televízió	TelePaks TV	Paks	Eseti	TV, Youtube csatorna	Aktualitások
Televízió	Pixel TV	Szekszárd	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság, online hírportál	Paksi Hírnök	Paks	Eseti	Online, nyomtatott cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Szekszárdi Vasárnap	Szekszárd	Eseti	Cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Tolnai Extra	Megyei	Eseti	Cikk	Aktualitások
Online hírportál	Madeinszekszard.hu	Szekszárd	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Online hírportál	szekszardihirek.hu	Szekszárd	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Tolnai Hírlap	Tolna	Eseti	Cikk	Aktualitások
Online hírportál	MTI	Országos	Eseti	Online cikk	Aktualitások
Nyomtatott újság	Tamási Táj	Tamási	Eseti	Cikk	Aktualitások

KOMMUNIKÁCIÓ KÖZVETLENÜL, SAJÁT CSATORNÁKON

A média közvetítő szerepén túl egyéb eszközök is rendelkezésre állnak, ha közvetlenül kívánjuk elérni célcsoportjainkat. A Tolna Megyei Önkormányzat egyirányú kommunikációs eszköze a honlap (www.tolnamegye.hu), amelyen képi, video illetve szöveges tartalmak jeleníthetők meg. A folyamatos fejlődés miatt azonban időszzerűvé vált a honlap korszerűsítése, mellyel többek között a mobiltelefonon történő optimális megjelenés is elérhető.

A kétirányú kommunikáció lehetőségének érdekében, valamint a trendek követése okán működteti a Tolna Megyei Önkormányzat facebook, valamint instagram oldalait, melyeken keresztül a célcsoportok javarésze elérhető. Az oldalak mellett youtube csatorna is funkcionál, amelyen különböző lejátszási listákba (Nagycsaládos élet, Roma példaképek, oktató filmek, kitüntetetti riportok stb.) csoportosítottuk tartalmainkat.

Az online térben való jelenlét annál is inkább fontos, mivel a pandémia időszakában felértékelődnek ezen közösségi médiafelületek. Az alábbiakban csupán néhány konkrét eszközt szemléltetünk, melyek az online térben szinte állandó jelleggel, következetesen megjelennek:





GASZTROMEGLYE: logók és logóval ellátott kreatív poszt, amelyen szintén szerepel a megyei önkormányzat ciklusprogramjára utaló Tolna109 logó, valamint a megyelogo.

TOLNAIOG



Ciklusprogram és megyelógó, melyek több féle színverzióban kerülnek fel minden alkalmas felületre.



JELES NAPOK: Tolna megye születőttjére, valamint nemzeti ünnepre emlékeztető kreatív posztok.



ERŐFORRÁSOK

A vonatkozó források előteremtése pályázati, illetve saját erőből történik, a lehetőséghez mérten. Amennyiben egyéb mód (támogatás, szponzorálás) adódik a célok megvalósításának érdekében, azokkal a megye élni kíván.

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

2022. évi szabadság:	39
<u>2021. évben ki nem vett, áthozott szabadság</u>	<u>7</u>
Összesen igénybe vehető szabadság:	46

Ütemezés

Időtartam	Munkanapok száma
2022. január 12. – január 14.	3
2022. március 07. – március 15.	5
2022. április 14. – április 24.	5
2022. június 07. – június 19.	9
2022. augusztus 01. – augusztus 14.	10
2022. október 24. – október 31.	5
2022. december 19. – december 31.	9
 Összesen:	 46 nap

Szekszárd, 2022. január 17.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés Elnöke