

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

KÖZGYŰLÉSE

Szám: 1-3/2023.

JEGYZŐKÖNYV

KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2023. február 10-i soron következő nyílt üléséről.

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

AZ ÜLÉS KEZDETE: 10:00 óra

A KÖZGYŰLÉSEN JELEN VOLT:

Barnabás István, Dr. Égi Csaba, Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára, Fehérvári Tamás, Filóné Ferencz Ibolya, Kapitány Zsolt, Kovács János, Mezősi Árpád, Orbán Attila, Paczolay Csaba (a 3. napirendi pont tárgyalása közben érkezett), Pintér Szilárd, Ribányi József, Szabó Loránd, Széles András, Takács László.

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT JELEZTE: -

A KÖZGYŰLÉSRŐL TÁVOLMARADÁSÁT NEM JELEZTE: -

A JELENLÉVŐ KÉPVISELŐK SZÁMA: az ülés kezdetekor 14 fő

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

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: -

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Megállapítja, hogy a 15 képviselőből jelen van 14 fő, így a Közgyűlés határozatképes.

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

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

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Közgyűlés 14 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról (minősített többség)
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
3. Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
4. Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
5. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására
Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, megyei jegyző
6. 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
7. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2023. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
8. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2023. évi feladat-ellátási szerződés jóváhagyására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

9. Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2023. évi üzleti tervének elfogadására
Előterjesztő: Kiss Balázs, a TMFÜ Nkkft. ügyvezetője
10. 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
11. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2022. évi hasznosításáról
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
12. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi összesített közbeszerzési tervének elfogadására
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
13. Tájékoztató a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről – „Aktív turizmusfejlesztés szárazon és vízen”
Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke
14. Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2023. évi szabadsága ütemezésének elfogadására
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.

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

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2023. (II. 10.) közgyűlési határozata a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló beszámoló elfogadásáról, valamint a két ülés között történt eseményekről szóló tájékoztató tudomásul vételéről:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 47/2022. (XII. 2.) és az 52/2022. (XII. 2.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

dr. Égi Csaba, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett 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. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 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!

Elmondja, hogy a könyvvizsgálói tevékenységük részeként természetesen ezúttal is megvizsgálták a költségvetés módosítására vonatkozó előterjesztést, amely ilyenkor, év elején egy aktuális feladat. Tekintettel arra, - miként ezt a jelentésük kiegészítése is rögzíti - hogy az előző évi költségvetés módosítására, ezúttal a 2022. évi költségvetés módosítására, a beszámoló elkészítésének idejéig van lehetőség, mégpedig december 31. napi hatállyal. Ez egyrészt lehetőség, másrészt viszont szinte minden alkalommal feltétlenül szükséges is. Hogy miért, azt szintén a kiegészítésük tartalmazza, hogy a működési és felhalmozási célú költségvetési bevételek növelésére tett javaslatokat, illetve ezzel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését, ahogy azt az általános indoklás is nevesíti, az Európai Uniós pályázatokkal és más támogatásokkal összefüggő módosításokat, és az időszaki választásokkal kapcsolatos változásokat kellett elsősorban átvezetni a költségvetésen, továbbá a belső előirányzatok átcsoportosítása is megjelenik a javaslatban. Tehát ez az utolsó lehetőség arra, hogy még a 2022. év előirányzatait rendezzék, és így egy reális és valós előirányzattal szerepeljen a költségvetés végrehajtása idején készülő zárszámadásban a 2022. évre vonatkozó költségvetés volumene és annak belső összetétele. Ami az összeget illeti, ezzel a módosítással a költségvetés fő összege növekedett és meghaladja a 2 milliárd forintot, amennyiben a rendelet-tervezet elfogadásra kerül. Természetesen a véleményüket megfogalmazták, ezúttal úgy sommázzák a vizsgálataik megállapításait és tapasztalataikat, hogy az a módosítás, amely a 2022. évi költségvetés fő összegét 2.012.223.540,- Ft-ra növeli, rendeletalkotásra alkalmas módon, a szabályoknak megfelelően került előterjesztésre.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

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

Köszöni az előterjesztést készítő pénzügyi osztálynak a munkáját.

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

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 12 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül elfogadta az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról.

(Az 1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi.)

3. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. 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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a költségvetés elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

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 az előző hozzászólásában részletezte, hogyan kerekedik ki az az előirányzat, amely a 2022. évre a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésének végső főösszege lesz. Ennél a napirendnél a 2023. évi költségvetés előirányzatainak értékelése és a felülvizsgálat tapasztalatai következnek, pár gondolat erejéig. Hadd kezdje azzal, hogy a rövid jelentésükben utalnak arra, hogy a könyvvizsgálat egy költségvetés véleményezésénél milyen utat követ, milyen módszereket alkalmaz, milyen szempontokat vesz elsősorban figyelembe. Azt írja a standard változatú jelentésük, hogy a 2023. évi önkormányzati költségvetési rendelet-tervezet vizsgálata a szerint történt, hogy a rendelet-tervezetet az előterjesztésben felhozott feltevések és azokat alátámasztó bizonyítékok alapján kellene megítélniük, hogy ezek a feltevések, - mert nem mindig tényekre támaszkodik a költségvetés tervezése -, megfelelő alapját képezik-e az előterjesztett előirányzatoknak. Tehát a költségvetés valóban bizonyos mértékben olyan információkra, adatokra, számításokra, becslésekre támaszkodik, amelyek bár egzakt módon megfogalmazhatók, tartalmazznak természetesen bizonyos mozgásteret is, amelyet a költségvetés tervezésnél figyelembe kell venni. Ezt azért bocsátotta előre, mert az előterjesztett költségvetés, a költségvetési rendelet-tervezet főösszege ezúttal 2 milliárd forint fölé kúszott fel a tavalyi előirányzat szerint. Ebben az esetben viszont egy fordított irányú változást regisztrálhattak, tekintettel arra, hogy

a 2023. évre előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatok jelentős csökkenést mutatnak, mivel 977.397.975,- forint az, ami az előterjesztésben főösszegként szerepel. De ha abból indulnak ki, hogy a költségvetés mindig bizonyos feladatok struktúrájára kell, hogy biztosítékot nyújtson a pénzügyi forrásokat és azok felhasználását illetően, akkor amit az előterjesztés tartalmaz, azt feltétlenül ki kell emelni, mégpedig azt, hogy 2023-ban olyan feladatváltozások történnek, amelyek ezt a csökkenést magyarázzák. Itt különösen hangsúlyozni lehet, hogy az önkormányzat költségvetésének előirányzata az eddig legfontosabb tevékenységnek, a projektekkel kapcsolatos tevékenységek mozgásával együtt változik, és tulajdonképpen elsősorban ez a magyarázata annak, hogy a költségvetés volumene ilyen jelentős változást mutat. De természetesen szintén az előterjesztési számok, az indoklásuk mutatja és az előterjesztésük is hangsúlyozza, hogy ez a költségvetési nagyságrend a 2023-ban várható feladatokra, ha nem is bőséges, de azért a feladatmegoldáshoz megfelelő előirányzatokat biztosít. A számok és a kiegészítések, a szöveges anyag rész egyértelműen mutatják, hogy a költségvetés a jelen helyzetben reális bázisra, reális alapokra támaszkodott, ezért az ő megítélésük az a részletek vizsgálata alapján, az eddigi tapasztalatok alapján, ismerve a várható feladatokat is, hogy az előterjesztett 2023. évi költségvetés elfogadásra alkalmas, és ennek jegyében foglalták össze a jelentésükben mindazt, ami az elmondottak háttéranyagát jelenti.

Paczolay Csaba megérkezett. A továbbiakban 15 fő szavaz.

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! Tisztelt Elnök Úr!

Az előterjesztésben az szerepel, hogy az idei központi költségvetési támogatás, amit nyújtanak az önkormányzatnak a központi költségvetésből, az 235.300.000,- forint. Az indoklásban is szerepel, hogy ez ugyanaz az összeg, mint 2022-ben volt. Az a kérdése, hogy van-e Elnök Úrnak vagy Jegyző Asszonynak olyan információja, hogy más megyei önkormányzatoknál is ugyanaz az összeg, vagy ez változott más megyékben?

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Tudomásuk szerint mind a 19 megye ugyanazt a költségvetési támogatást kapta, mint tavaly, tehát ugyanaz az összeg.

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

A költségvetés kapcsán elmondja, hogy nyilván az év folyamán számtalanszor elő fog kerülni a költségvetés frissítése, tárgyalása. Majd elő kell hozniuk olyan eredményeket, megoldásokat, amikkel a költségvetésük egyensúlyát biztosítani tudják. Majd ha aktuális lesz, akkor erről tárgyalni fognak.

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

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 13 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadta a 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletét a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről.

(A 2/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi.)

4. NAPIRENDI PONT

Rendelettervezet Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

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 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett a rendelet-tervezet elfogadását támogatta.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Takács László, képviselő:

Köszöni a szót. Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr!

Ezt a kérdést ne vegyék annyira komolyan, de azért mégis megkérdezi. Van-e olyan információjuk, hogy a főispánok mellett alispánok is lesznek a megyében? Mert Elnök Urat illetné ez a pozíció. Lesznek-e főszolgabírók, szolgabírók, esetleg tekintetes urak? Van-e a Kormány részéről ilyen szándék? Ebből csak az alispáni tisztség, ami

érintené őket, mert akkor megint SZMSZ-t kellene módosítani, most elnök van és nem alispán. Van-e valami információ erről?

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Nem tud semmi ilyesmiről, hogy további változás várható a közigazgatási hierarchiában. Lehet vitatkozni, nyilván ők állnak a változások élére, elébe és alkalmazkodnak a kormányzat, illetve a parlament döntéseinek megfelelően ezekhez a dolgokhoz. Nem tudnak arról, hogy tovább folytatódna ez. Megkérdezi, hogy véleménye van-e valakinek.

Takács László, képviselő:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök Úr! Tudja, hogy ez bevett gyakorlat, a törvény kötelezi őket, hogy a „Megyét” „Vármegyére” nevezzék át, illetve a „Főjegyző Asszony” „Jegyző Asszony” legyen. Rendben van. Tudja, hogy ez gyakorlatilag nem sok mindent jelent, táblákat kell megváltóztatni, minden iratban ezeket át kell nevezni. Egyszerűen nem érti, most már komolyan mondja, hogy miért kell visszamenniük a Horthy korszakba szimbólum tekintetében? Miért kell visszamenniük a feudalizmusba, ahol vármegyék voltak, az ezeréves vármegye? Miért kell főispánnak hívni a megyei kormány megbízottat? Ez számára teljesen elfogadhatatlan. Nem is érti. De úgy emlékszik, hogy amikor a parlament ezt elfogadta, volt olyan fideszes miniszter, talán Lázár János, aki ezzel nem tudott egyetérteni, de a parlament megszavazta. Még egyszer elmondja, hogy ő ezzel nem tud egyetérteni.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Elmondja, hogy a kérdésre nem igazán tud mit válaszolni. Nem az ő döntésük alapján történt ez így, ha rajta múlt volna, nyilván ő lett volna a főispán.

Takács László, képviselő:

Nem, mert amikor alispánok és főispánok voltak, akkor az alispánt a megyei közgyűlés választotta, a főispánt pedig az uralkodó nevezte ki.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Nem lát további kérdést, hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját. Kéri, szavazzanak a rendelet-tervezetről, amit írásban megkaptak a képviselők.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő. Szabó Loránd nem vett részt a szavazásban.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 11 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül elfogadta a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendeletét Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról.

(A 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelet a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)

5. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi működéséről szóló beszámoló elfogadására

Előterjesztő: dr. Korossy Ildikó, megyei jegyző

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ennek a napirendi pontnak az előterjesztője dr. Korossy Ildikó, megyei jegyző. 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Kérdezi Jegyző Asszonyt, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

dr. Korossy Ildikó, megyei jegyző:

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. Megadja a szót Filóné Ferencz Ibolya képviselő asszonynak.

Filóné Ferencz Ibolya, képviselő:

Köszöni a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Közgyűlés!

A bizottsági ülésen is elmondta, de itt is el szeretné mondani, hogy örülnek annak, hogy a kilenc város egyike Bonyhád, akik a közbeszerzési eljárásban érintettek tervdokumentációknak a beszerzése tárgyában. Sajnálja, hogy a közbeszerzés lezajlott, csak eredménytelen volt forráshiány miatt. Arra kéri a tisztelt Elnök Urat és a Hivatal munkatársait és mindenkit, aki érintett ebben a kérdésben, hogy minél hamarabb kerüljön az új közbeszerzési eljárás azzal a műszaki tartalommal kiírásra, amely vélhetően már belefér az adott keretekbe, és akkor minél hamarabb elkészülhetnek ezek a tervek. Bíz benne, hogy hamarosan a Közgyűlés erről is dönthet!

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. Ismerik a problémát, és dolgoznak rajta.

Nem lát további hozzászólási szándékot, így lezárja a napirendi pont vitáját.
Határozathozatal következik. Kéri, most szavazzanak az írásban előterjesztett határozati javaslatról!

A döntéshozatalban részt vett 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2023 (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. 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 jegyzőjének a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta, az abban foglaltakat elfogadja.

Felelős: dr. Korossy Ildikó, megyei jegyző

Határidő: azonnal

6. 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?

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Tisztelt Közgyűlés! Tisztelt Elnök úr! A Bizottság egyhangúlag támogatta 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 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2023. (II. 10.) 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 2023. költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat 1. 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 3/2023. (II. 10.) közgyűlési határozat 1. és 2. számú melléklete a jegyzőkönyv 4. és 5. számú mellékletét képezi.)

7. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. közötti 2023. 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 egyhangúlag támogatta a javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A Felügyelőbizottság is tárgyalta az előterjesztést. Kérdezi a véleményüket Széles András bizottsági tagtól.

Széles András, a felügyelőbizottság tagja:

Elmondja, hogy a Felügyelőbizottság egyhangúlag támogatta a feladat-ellátási szerződés jóváhagyását.

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 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 4/2023.
(II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei
Önkormányzat és a Tolnáért – Tolna Megyei
Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közötti
2023. 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 2023.

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 2023. február 28.

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

8. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2023. 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A Felügyelőbizottság is tárgyalta az előterjesztést. Kérdezi a véleményüket Széles András bizottsági tagtól.

Széles András, a felügyelőbizottság tagja:

Elmondja, hogy a Felügyelőbizottság egybehangzóan támogatta a feladat-ellátási szerződés jóváhagyását.

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 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2023. (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat és a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. közötti 2023. 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 2023. 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 2023. február 28.

(A feladat-ellátási szerződés a jegyzőkönyv 7. számú mellékletét képezi.)

9. NAPIRENDI PONT

Javaslat a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nkkft. 2023. 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.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A Felügyelőbizottság is tárgyalta az előterjesztést. Kérdezi a véleményüket Széles András bizottsági tagtól.

Széles András, a felügyelőbizottság tagja:

Elmondja, hogy a Felügyelőbizottság támogatta az üzleti terv elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Ügyvezető urat kérdezi, hogy van-e szóbeli kiegészítése.

Kiss Balázs, ügyvezető:

Köszöni nincs.

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 15 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 6/2023.
(II. 10.) közgyűlési határozata a TMFÜ Tolna Megyei
Fejlesztési Ügynökség Nonprofit 2023. évi üzleti
tervének elfogadásáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. 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 8. számú mellékletét képezi.)

Szabó Loránd távozott az ülésről. A továbbiakban 14 fő szavaz.

10. 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 támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

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

Kovács János, a Bizottság elnöke:

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

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni szépen. A Felügyelőbizottság is tárgyalta az előterjesztést. Kérdezi a véleményüket Széles András bizottsági tagtól.

Széles András, a felügyelőbizottság tagja:

Elmondja, hogy mindkét Felügyelőbizottság támogatta a cafeteria megállapítását.

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 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2023. (II. 10.) 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 2023. évre bruttó 350.000 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

11. NAPIRENDI PONT

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata beszámolója a Deutsche Bühne Ungarn ingatlanai 2022. 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság 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 14 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2023. (II. 10.) 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 2022. évi hasznosításáról szóló beszámolóját elfogadja.

Felelős: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

12. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. 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 7 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta a közbeszerzési terv elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. Elmondja, hogy a Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta 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 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2023. (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. 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 2023. évi összesített közbeszerzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el.
2. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, 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 jegyző

Határidő: Folyamatos, illetve a 2. pont vonatkozásában azonnal

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

13. NAPIRENDI PONT

Tájékoztató a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről – „Aktív turizmusfejlesztés szárazon és vízen”

Előterjesztő: Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

A közgyűlés tagjai az írásos előterjesztést megkapták. Az előterjesztést a bizottságok tárgyalták. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság véleményét kéri.

Széles András, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Köszöni. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság véleményét kéri.

Kovács János, a Bizottság elnöke:

Köszöni a szót. A Pénzügyi és Monitoring Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Elmondja, hogy a Közgyűlés vita nélkül tárgyalja az előterjesztést, ezért kéri, hogy szavazzanak a tájékoztató elfogadásáról.

A döntéshozatalban részt vett 14 fő.

Megállapítom, hogy a Közgyűlés 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 10/2023. (II. 10.) közgyűlési határozata a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztató elfogadásáról:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése elfogadja a Sió csatornán megvalósuló komplex turisztikai fejlesztésről szóló tájékoztatót.

Felelős: Fehérvári Tamás, Közgyűlés elnöke

Határidő: azonnal

14. NAPIRENDI PONT

Javaslat a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2023. 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 egyhangúlag támogatta 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 14 fő.

Megállapítja, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 11/2023. (II. 10.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2023. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról:

1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 2023. évi

szabadsága ütemezését a határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja.

2. A Közgyűlés felkéri a megyei jegyzőt, hogy gondoskodjon a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnöke szabadságának folyamatos nyilvántartásáról.

Felelős: megyei jegyző

Határidő: folyamatos

(A 11/2023. (II. 10.) közgyűlési határozat melléklete a jegyzőkönyv 10. számú mellékletét képezi.)

Fehérvári Tamás, a Közgyűlés elnöke:

Megköszöni a képviselők munkáját, és a Közgyűlés nyilvános ülését 10:50 órakor bezárja.

k. m. f.

**Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke**

**dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző**

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
1/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022 (II.14.) önkormányzati 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 2022. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 664 324 789 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 980 174 540 Ft-ban
 3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 315 849 751 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 525 197 094 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 790 652 657 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 32 049 000 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 510 427 300 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 496 562 609 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 13 864 691 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 1 035 624 394 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 348 960 672 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 46 274 256 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 628 292 094 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 12 097 372 Ft-ban
 - 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 153 897 489 Ft-ban
 - 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 153 847 489 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
 - 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 944 550 146 Ft-ban
 - 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 917 425 546 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 16 084 928 Ft-ban
- állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
1. költségvetési bevételi előirányzatát 513 542 440 Ft-ban
 2. költségvetési kiadási előirányzatát 1 618 368 898 Ft-ban
 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 1 104 826 458 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 334 140 908 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 770 685 550 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 155 582 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 155 582 000 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 123 533 000 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 32 049 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 7. a működési bevételek előirányzatát 361 103 240 Ft-ban
 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 355 836 287 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 5 266 953 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
 9. működési kiadások előirányzatát 695 244 148 Ft-ban
 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 84 594 272 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8 510 985 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 590 041 519 Ft-ban

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 12 097 372 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 152 439 200 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 152 439 200 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 923 124 750 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 912 085 078 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban állapítja meg.

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

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 150 782 349 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 361 805 642 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 211 023 293 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 191 056 186 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 19 967 107 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 123 533 000 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 123 533 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 0 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 149 324 060 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 140 726 322 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 8 597 738 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 340 380 246 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 264 366 400 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 37 763 271 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 38 250 575 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 1 458 289 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 408 289 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 50 000 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 21 425 396 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)

- a) beruházások előirányzatát 5 340 468 Ft-ban
- b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban
- c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 16 084 928 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

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

„7. §

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

- 1. kötelező feladatok 376 030 495 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 271 775 482 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 16 518 812 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 671 941 330 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 291 714 398 Ft
- 3. államigazgatási feladatok 16 518 812 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 241 766 953 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 271 775 487 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 326 654 500 Ft
- 2. önként vállalt feladatok 1 291 714 398 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 134 263 537 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 518 812 Ft.

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

1. kötelező feladatok 345 286 830 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 16 518 812 Ft.”

3. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet 2023. február 14. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 13. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. február 13.

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

1. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

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

Toina Megyei Önkormányzat összevont 2022. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Előirányzat					
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított	
1	2	3	4	5	6	6	
1	B11	1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0
2	B111	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	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	112 666 703	134 402 960	258 607 986	261 262 609	0
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	112 666 703	134 402 960	258 607 986	261 262 609	0
14	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	347 966 703	369 702 960	493 907 986	496 562 609	0
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	7 491 000	9 756 989	10 036 985	13 864 691	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 340 000	8 140 000	8 140 000	11 795 533	0
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	1 000	2 196	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	1 745 985	1 745 985	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	320 977	0
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	355 457 703	379 459 949	503 944 971	510 427 300	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	109 896 464	109 896 464	153 847 489	0
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	109 865 651	109 896 464	109 896 464	153 847 489	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0				0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0				0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0				0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0				0
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	50 000	50 000	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-n	50 000	50 000	50 000	50 000	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0				0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 915 651	109 946 464	109 946 464	153 897 489	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	465 373 354	489 406 413	613 891 435	664 324 789	0
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	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	300 673 452	300 673 452	300 673 452	300 673 452	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	9 412 000	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			9 412 000	0
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	0	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.)	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	1 347 898 751	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	2 012 223 540	0

Sorszám	Kiadási jogcímek	Előirányzat				
		Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4
1	1. Működési költségvetés kiadásai	905 482 764	918 343 689	1 032 560 331	1 035 624 394	0
2	K1 Személyi juttatások	269 664 624	278 104 211	346 507 289	348 960 672	0
3	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 937 854	36 602 880	45 535 520	46 274 256	0
4	K3 Dologi kiadások	594 180 286	596 568 537	633 149 461	628 292 094	0
5	K4 Ellátottak pénzüli juttatásai					0
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	7 368 061	12 097 372	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	1 368 061	1 668 061	1 768 061	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	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 800 000	0
17	K513 - Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000	5 529 311	0
18	K513 - Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19	2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	875 740 341	886 912 475	897 180 855	944 550 146	0
20	K6 Beruházások	861 355 728	861 609 728	870 125 728	917 425 546	0
21	K7 Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	0
22	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 263 075	16 015 455	16 084 928	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	3 344 941	14 263 075	16 015 455	16 084 928	0
27	K85 - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				0
28	K86 - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				0
29	K87 - Lakástámogatás	0				0
30	K89 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				0
31	4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 781 223 105	1 805 256 164	1 929 741 186	1 980 174 540	0
32	5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	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	0	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	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	0
42	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				0
43	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	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	0	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.)	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	0
53	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	2 012 223 540	0
54	BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
55	Költségvetési hiány, többlet (+/-)	1 315 849 751	1 315 849 751	1 315 849 751	1 315 849 751	0
56	<i>Egyenleg működési költségvetés</i>	550 025 061	538 883 740	528 615 360	525 197 094	0
57	<i>Egyenleg felhalmozási költségvetés</i>	765 824 690	776 966 011	787 234 391	790 652 657	0

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

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

Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 472 365	97 853 609	117 976 609	120 536 287	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	92 472 365	97 853 609	117 976 609	120 536 287	0
14		Ebből EU-s támogatás					0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	390 000	1 855 989	2 135 985	5 266 953	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000	240 000	240 000	3 200 000	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	1 745 985	1 745 985	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	150 000	320 968	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	328 162 365	335 009 598	355 412 594	361 103 240	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 588 780	109 588 780	109 588 780	152 439 200	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	109 588 780	109 588 780	109 588 780	152 439 200	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-	0	0	0	0	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 588 780	109 588 780	109 588 780	152 439 200	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	437 751 145	444 598 378	465 001 374	513 542 440	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70	B813	12. Maradvány igénybevétele	1 250 996 458	1 250 996 458	1 250 996 458	1 250 996 458	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	292 167 495	292 167 495	292 167 495	292 167 495	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	958 828 963	958 828 963	958 828 963	958 828 963	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	9 412 000	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	9 412 000	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevétele	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	1 250 996 458	1 250 996 458	1 250 996 458	1 260 408 458	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 688 747 603	1 695 594 836	1 715 997 832	1 773 950 898	0

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Előirányzat	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	671 027 829	678 400 975	694 897 971	695 244 148	0
2	K1	Személyi juttatások	81 251 463	86 081 582	85 418 212	84 594 272	0
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	9 177 558	9 006 972	8 510 985	0
4	K3	Dologi kiadások	575 426 057	576 073 774	593 104 726	590 041 519	0
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	7 368 061	12 097 372	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	1 368 061	1 668 061	1 768 061	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 800 000	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000	5 529 311	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	869 586 113	869 060 200	872 966 200	923 124 750	0
20	K6	Beruházások	858 020 528	858 020 528	861 926 528	912 085 078	0
21	K7	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	525 913	0	0	0	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	525 913	0	0	0	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 540 613 942	1 547 461 175	1 567 864 171	1 618 368 898	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	148 133 661	148 133 661	155 582 000	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	125 496 661	125 496 661	125 496 661	123 533 000	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	148 133 661	148 133 661	148 133 661	155 582 000	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 688 747 603	1 695 594 836	1 715 997 832	1 773 950 898	0
54		BEVETÉLEK ES KIADÁSOK EGYENLEGE	0	0	0	0	0
55		Költségvetési hiány, többlet (+/-)	1 102 862 797	1 102 862 797	1 102 862 797	1 104 826 458	0
56		Egyenleg működési költségvetés	342 865 464	343 391 377	339 485 377	334 140 908	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	759 997 333	759 471 420	763 377 420	770 685 550	0

3. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

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

Tolna Megyei Önkormányzat Hivatalának 2022. évi mérlege

adatok Ft-ban

Sor-szám		Bevételi jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	5	6	6	6
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0	0	0
2	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0	0
3	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
4	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
5	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0	0
6	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg.támogatás	0	0	0	0	0
7	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0
8		2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 194 338	36 549 351	140 631 377	140 726 322	0
9	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
10	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
11	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
12	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
13	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 194 338	36 549 351	140 631 377	140 726 322	0
14		Ebből EU-s támogatás					0
15		3. Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
16	B31	Jövedelemadók	0	0	0	0	0
17	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0	0	0
18	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0	0	0
19	B34	Vagyoni típusú adók	0	0	0	0	0
20	B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0	0
21	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
22		4. Működési bevételek	7 101 000	7 901 000	7 901 000	8 597 738	0
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 100 000	7 900 000	7 900 000	8 595 533	0
25	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
26	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0
27	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0
28	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0	0
29	B407	Általános forgalmi adó visszatérülése	0	0	0	0	0
30	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	1 000	2 196	0
31	B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0	0
32	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0	0
33	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	9	0
34		5. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
35	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht.	0	0	0	0	0
36	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az	0	0	0	0	0
37	B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
38	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
39	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
40		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 295 338	44 450 351	148 532 377	149 324 060	0
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	276 871	307 684	307 684	1 408 289	0
42	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0
43	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0	0
44	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
45	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0	0
46	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	276 871	307 684	307 684	1 408 289	0
47		7. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
48	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
49	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0
50	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0
51	B54	Részesedésekből származó pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0
52	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	50 000	50 000	50 000	50 000	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	326 871	357 684	357 684	1 458 289	0
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	27 622 209	44 808 035	148 890 061	150 782 349	0
61		10. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
62	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
63	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0
64	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
65		11. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0
66	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
67	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
68	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
69	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
70		12. Maradvány igénybevétele	87 490 293	87 490 293	87 490 293	87 490 293	0
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	8 505 957	8 505 957	8 505 957	8 505 957	0
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	78 984 336	78 984 336	78 984 336	78 984 336	0
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	125 496 661	125 496 661	125 496 661	123 533 000	0
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0
76	B816	Központi irányítói szervi támogatás	125 496 661	125 496 661	125 496 661	123 533 000	0
77	B817	Lekötött betétek megszüntetése	0	0	0	0	0
78	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0
79		14. Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
80	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
81	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0
82	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0
83	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0
84	B83	15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
85		16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	212 986 954	212 986 954	212 986 954	211 023 293	0
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	240 609 163	257 794 989	361 877 015	361 805 642	0

Sor- szám		Kiadási jogcímek	Előirányzat				
			Eredeti	1. módosított	2. módosított	3. módosított	4. módosított
1	2	3	4	4	4	4	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	234 454 935	239 942 714	337 662 360	340 380 246	0
2	K1	Személyi juttatások	188 413 161	192 022 629	261 089 077	264 366 400	0
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 287 545	27 425 322	36 528 548	37 763 271	0
4	K3	Dologi kiadások	18 754 229	20 494 763	40 044 735	38 250 575	0
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0	0	0	0	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
8	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
9	K504	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
10	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
11	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
12	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
14	K509	- Árkiegészítések, ártámogatások	0	0	0	0	0
15	K510	- Kamattámogatások	0	0	0	0	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
17	K513	- Tartalék (Általános)	0	0	0	0	0
18	K513	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0	0	0
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	6 154 228	17 852 275	24 214 655	21 425 396	0
20	K6	Beruházások	3 335 200	3 589 200	8 199 200	5 340 468	0
21	K7	Felújítások	0	0	0	0	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 819 028	14 263 075	16 015 455	16 084 928	0
23	K81	Ebből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
24	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
25	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0	0	0	0	0
26	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	2 819 028	14 263 075	16 015 455	16 084 928	0
27	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
28	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
29	K87	- Lakástámogatás	0	0	0	0	0
30	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
31		4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	240 609 163	257 794 989	361 877 015	361 805 642	0
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0
33	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
34	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0
35	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
36	0	6. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0
37	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
38	K9124	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
39	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
40	K9126	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
41		7. Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0	0	0	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0	0
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	0	0	0	0	0
45	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0	0
46	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0	0
47		8. Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
48	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0
49	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
50	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0	0
51	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0
52		9. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	0	0	0	0	0
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	240 609 163	257 794 989	361 877 015	361 805 642	0
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE					
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	212 986 954	212 986 954	212 986 954	211 023 293	0
56		Egyenleg működési költségvetés	207 159 597	195 492 363	189 129 983	191 056 186	0
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	5 827 357	17 494 591	23 856 971	19 967 107	0

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

Forintban

Sor- szám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
				235 300 000	0	0	0	20 194 338	0	7 491 000	0	262 985 338	276 871	0	50 000	326 871	263 312 209	54 983 574	264 262 351	
1.	Eredeti		Kötelező feladat összesen	235 300 000	0	0	0	20 194 338	0	7 491 000	0	262 985 338	276 871	0	50 000	326 871	263 312 209	54 983 574	264 262 351	
	Mód.ei. 1.			235 300 000	0	0	0	20 739 834	0	9 756 989	0	265 796 823	307 684	0	50 000	357 684	266 154 507	54 983 574	264 262 351	
	Mód.ei. 2.			235 300 000	0	0	0	125 407 510	0	10 036 985	0	370 744 495	307 684	0	50 000	357 684	371 102 179	54 983 574	264 262 351	
	Mód.ei. 3.			235 300 000	0	0	0	125 407 515	0	13 864 691	0	374 572 206	1 408 289	0	50 000	1 458 289	376 030 495	54 983 574	264 262 351	
	Mód.ei. 4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
2.	Eredeti		Önként vállalt feladat összesen	0	0	0	0	92 472 365	0	0	0	92 472 365	109 588 780	0	0	109 588 780	202 061 145	245 689 878	773 550 948	
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	97 853 609	0	0	0	97 853 609	109 588 780	0	0	109 588 780	207 442 389	245 689 878	773 550 948	
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	116 776 609	0	0	0	116 776 609	109 588 780	0	0	109 588 780	226 365 389	245 689 878	773 550 948	
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	119 336 282	0	0	0	119 336 282	152 439 200	0	0	152 439 200	271 775 482	245 689 878	773 550 948	
	Mód.ei. 4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
3.	Eredeti		Államigazgatási feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei. 1.			0	0	0	0	15 809 517	0	0	0	15 809 517	0	0	0	0	15 809 517	0	0	
	Mód.ei. 2.			0	0	0	0	16 423 867	0	0	0	16 423 867	0	0	0	0	16 423 867	0	0	
	Mód.ei. 3.			0	0	0	0	16 518 812	0	0	0	16 518 812	0	0	0	0	16 518 812	0	0	
	Mód.ei. 4.											0				0	0			
	Teljesítés											0				0	0			
	Eredeti		Feladatok összesen:	235 300 000	0	0	0	112 666 703	0	7 491 000	0	355 457 703	109 865 651	0	50 000	109 915 651	465 373 354	300 673 452	1 037 813 299	
	Mód.ei. 1.			235 300 000	0	0	0	134 402 960	0	9 756 989	0	379 459 949	109 896 464	0	50 000	109 946 464	489 406 413	300 673 452	1 037 813 299	
	Mód.ei. 2.			235 300 000	0	0	0	258 607 986	0	10 036 985	0	503 944 971	109 896 464	0	50 000	109 946 464	613 891 435	300 673 452	1 037 813 299	
	Mód.ei. 3.			235 300 000	0	0	0	261 262 609	0	13 864 691	0	510 427 300	153 847 489	0	50 000	153 897 489	664 324 789	300 673 452	1 037 813 299	
	Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban																				
Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Mük.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	
1.			Kötelező feladatok																	
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	18 640 617	0
		Mód.ei.1.			235 300 000					1 855 989		237 155 989			0	237 155 989		18 640 617		
		Mód.ei.2.			235 300 000					2 135 985		237 435 985			0	237 435 985		18 640 617		
		Mód.ei.3.			235 300 000					2 546 953		237 846 953			0	237 846 953		18 640 617		
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.										0			0	0				
		Mód.ei.2.										0			0	0				
		Mód.ei.3.										0			0	0				
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása, Egyéb területfejlesztési feladatok, Kft feladatellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.										0			0	0				
		Mód.ei.2.										0			0	0				
		Mód.ei.3.										0			0	0				
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	1.4	Eredeti	41233	Nyári diákmunka 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.							0	0		0			0	0				
		Mód.ei.2.						0	600 000			600 000			0	600 000				
		Mód.ei.3.							600 000			600 000			0	600 000				
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	1.5	Eredeti	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.										0			0	0				
		Mód.ei.2.										0			0	0				
		Mód.ei.3.										0			0	0				
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	1.6	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 637 000	0	
		Mód.ei.1.										0			0	0		22 637 000		
		Mód.ei.2.										0			0	0		22 637 000		
		Mód.ei.3.										0			0	0		22 637 000		
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				
	1.7	Eredeti	016040	BGA2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	
		Mód.ei.1.										0			0	0		2 000 000		
		Mód.ei.2.										0			0	0		2 000 000		
		Mód.ei.3.										0			0	0		2 000 000		
		Mód.ei.4.										0			0	0				
		Teljesítés										0			0	0				

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány			
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú	
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	0	
		Mód.ei.1.									0				0	0	0	3 200 000		
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	3 200 000		
		Mód.ei.3.								2 720 000	2 720 000				0	2 720 000	3 200 000			
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									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	0	0	0	185 278 015		
		Mód.ei.1.									0				0	0		185 278 015		
		Mód.ei.2.									0				0	0		185 278 015		
		Mód.ei.3.									0				0	0		185 278 015		
		Mód.ei.4.									0				0	0				
		Teljesítés									0				0	0				
	1.10	Eredeti	016040	BGA2022 /5496/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	600 000	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0	
		Mód.ei.3.							600 000			600 000				0	600 000		0	
		Mód.ei.4.										0				0	0			
		Teljesítés										0				0	0			
		Eredeti	KÖTELEZŐ FELADATOK ÖSSZESEN:		235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.1.			235 300 000	0	0	0	0	0	1 855 989	0	237 155 989	0	0	0	0	237 155 989	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.2.			235 300 000	0	0	0	1 200 000	0	2 135 985	0	238 635 985	0	0	0	0	238 635 985	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.3.			235 300 000	0	0	0	1 200 000	0	5 266 953	0	241 766 953	0	0	0	0	241 766 953	46 477 617	185 278 015
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok																	
	2.1	Eredeti	042120	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (HUNGARIKUM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	
		Mód.ei.1.													0	0	0	4 000 000		
		Mód.ei.2.													0	0	0	4 000 000		
		Mód.ei.3.													0	0	0	4 000 000		
		Mód.ei.4.													0	0	0			
		Teljesítés													0	0	0			
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása KISTELEPÜLÉSEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822 565		
		Mód.ei.1.													0	0	0	822 565		
		Mód.ei.2.													0	0	0	822 565		
		Mód.ei.3.													0	0	0	822 565		
		Mód.ei.4.													0	0	0			
		Teljesítés													0	0	0			
	2.3	Eredeti	076090	KEF-ek TÁMOGATÁSA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.													0	0	0			
		Mód.ei.2.													0	0	0			
		Mód.ei.3.													0	0	0			
		Mód.ei.4.													0	0	0			
		Teljesítés													0	0	0			
	2.4	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.													0	0	0			
		Mód.ei.2.													0	0	0			
		Mód.ei.3.													0	0	0			
		Mód.ei.4.													0	0	0			
		Teljesítés													0	0	0			
	2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.													0	0	0			
		Mód.ei.2.													0	0	0			
		Mód.ei.3.													0	0	0			
		Mód.ei.4.													0	0	0			
		Teljesítés													0	0	0			

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
	2.6	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.									0				0	0			
		Mód.ei.2.									0				0	0			
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások SIÓ 4 HÍD	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850		235 964 439	
		Mód.ei.1.									0	4 703 850			4 703 850	4 703 850		235 964 439	
		Mód.ei.2.									0	4 703 850			4 703 850	4 703 850		235 964 439	
		Mód.ei.3.									0	4 703 850			4 703 850	4 703 850		235 964 439	
		Mód.ei.4.									0	4 703 850			4 703 850	4 703 850		235 964 439	
		Teljesítés									0				0	0			
	2.8	Eredeti	041140	Területfej. Igazg. TOP-5.1.1. Megyei Foglalkoztatási PAKTUM EU pályázat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.1.									0				0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.3.									0				0	0	0	2 114 996	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019 SIÓ vízi turisztikai fejl. I. ütem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82 029 671	
		Mód.ei.1.									0				0	0	0	82 029 671	
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	82 029 671	
		Mód.ei.3.									0	37 579 745			37 579 745	37 579 745		82 029 671	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.10	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 SIÓ-mente kerékpárút fejl	0	0	0	0	0	0	0	98 837 404	0	0	98 837 404	98 837 404		271 301 141	
		Mód.ei.1.									0	98 837 404			98 837 404	98 837 404		271 301 141	
		Mód.ei.2.									0	98 837 404			98 837 404	98 837 404		271 301 141	
		Mód.ei.3.									0	104 108 079			104 108 079	104 108 079		271 301 141	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.11	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési tám. TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 SIÓ III. ütem	0	0	0	0	0	0	0	4 045 616	0	0	4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Mód.ei.1.									0	4 045 616			4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Mód.ei.2.									0	4 045 616			4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Mód.ei.3.									0	4 045 616			4 045 616	4 045 616		92 855 697	
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			
	2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 Helyi identitás és kohézió erősítés Tolna megye 8 településén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744 717	
		Mód.ei.1.									0				0	0	0	744 717	
		Mód.ei.2.									0				0	0	0	744 717	
		Mód.ei.3.							459 673		459 673				0	459 673	744 717		
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés									0				0	0			

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/T eljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvev pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú		
	2.13	Eredeti	108070	Tolna megyi felzárkózás pol. együtműködések EFOP-1.6.3-17-2017-00012	0		0		0		0		0		0		0	525 913		
		Mód.ei.1.									0				0		0		525 913	
		Mód.ei.2.									0				0		0		525 913	
		Mód.ei.3.							5						5		5		525 913	
		Mód.ei.4.													0		0			
		Teljesítés													0		0			
	2.14	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001 Megyei identitás erősítése Bonyhádi járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.1.								17 861 458				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.2.								17 861 458				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.3.								17 861 458				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.4.												0		0	0			
		Teljesítés												0		0	0			
	2.15	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002 Megyei identitás erősítése Dombóvári járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.1.								17 861 458				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.2.								17 861 458				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.3.								17 861 458				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.4.												0		0	0			
		Teljesítés												0		0	0			
	2.16	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003 Megyei identitás erősítése Szekszárd és Tolna járás	0	0	0	0	21 004 942	0	0	0	21 004 942	0	0	0	0	21 004 942	56 427 123	
		Mód.ei.1.								21 004 942				21 004 942			0	21 004 942	56 427 123	
		Mód.ei.2.								21 004 942				21 004 942			0	21 004 942	56 427 123	
		Mód.ei.3.								21 004 942				21 004 942			0	21 004 942	56 427 123	
		Mód.ei.4.												0		0	0			
		Teljesítés												0		0	0			
	2.17	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005 Megyei identitás erősítése Paks járás	0	0	0	0	17 883 049	0	0	0	17 883 049	0	0	0	0	17 883 049	44 291 341	
		Mód.ei.1.								17 883 049				17 883 049			0	17 883 049	44 291 341	
		Mód.ei.2.								17 883 049				17 883 049			0	17 883 049	44 291 341	
		Mód.ei.3.								17 883 049				17 883 049			0	17 883 049	44 291 341	
		Mód.ei.4.												0		0	0			
		Teljesítés												0		0	0			
	2.18	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004 Megyei identitás erősítése Tamási járás	0	0	0	0	17 861 458	0	0	0	17 861 458	0	0	0	0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.1.								17 861 458				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.2.								17 861 458				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.3.								17 861 458				17 861 458			0	17 861 458	44 291 341	
		Mód.ei.4.												0		0	0			
		Teljesítés												0		0	0			
	2.19	Eredeti	042120	Hungarikum 082092 2021. évi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	
		Mód.ei.1.												0		0	0	3 500 000		
		Mód.ei.2.												0		0	0	3 500 000		
		Mód.ei.3.												0		0	0	3 500 000		
		Mód.ei.4.												0		0	0			
		Teljesítés												0		0	0			
	2.20	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ KERÉKPÁRÚT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 389 200	87 400 000
		Mód.ei.1.												0		0	0	4 389 200	87 400 000	
		Mód.ei.2.												0		0	0	4 389 200	87 400 000	
		Mód.ei.3.												0		0	0	4 389 200	87 400 000	
		Mód.ei.4.												0		0	0			
		Teljesítés												0		0	0			

Sorszám	Előirányzat/Teljesítés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalmoz. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalmoz. bevételek	Felhalmoz. célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú		Felhalmozási célú	
2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006 Tolna Megyei Értékek a Duna-mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Mód.ei.1.																		
	Mód.ei.2.							5 381 244				5 381 244				0	5 381 244		
	Mód.ei.3.							5 381 244				5 381 244				0	5 381 244		
	Mód.ei.4.							5 381 244				5 381 244				0	5 381 244		
	Teljesítés															0	0		
2.22	Eredeti	041140	Tolna 109 TOP-1.5.1-20-2021-00029									0	2 001 910		2 001 910	2 001 910			
	Mód.ei.1.													0	2 001 910		2 001 910		
	Mód.ei.2.													0	2 001 910		2 001 910		
	Mód.ei.3.													0	2 001 910		2 001 910		
	Mód.ei.4.													0	2 001 910		2 001 910		
	Teljesítés															0	0		
2.23	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 ÚJ PAKTUM									0			0	0			
	Mód.ei.1.													0			0	0	
	Mód.ei.2.							18 923 000				18 923 000				0	18 923 000		
	Mód.ei.3.							18 923 000				18 923 000				0	18 923 000		
	Mód.ei.4.															0	0		
	Teljesítés															0	0		
2.24	Eredeti	042120	Hungarikum 2022. évi									0			0	0			
	Mód.ei.1.															0	0		
	Mód.ei.2.															0	0		
	Mód.ei.3.															0	0		
	Mód.ei.4.							2 100 000				2 100 000				0	2 100 000		
	Teljesítés															0	0		
	Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen		0	0	0	0	92 472 365	0	0	0	92 472 365	109 588 780	0	0	109 588 780	202 061 145	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	97 853 609	0	0	0	97 853 609	109 588 780	0	0	109 588 780	207 442 389	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	116 776 609	0	0	0	116 776 609	109 588 780	0	0	109 588 780	226 365 389	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	119 336 287	0	0	0	119 336 287	152 439 200	0	0	152 439 200	271 775 487	245 689 878	773 550 948
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		Államigazgatási feladat																	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesíté s	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként										Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Forintban	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevételek	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk .	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
																		Működési célú	Felhalmozási célú
1.			Kötelező feladatok																
1.1	Eredeti		Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	7 101 000	0	7 101 000	0	0	50 000	50 000	7 151 000	163 814	
	Mód.ei.1.	011130	jogalk. és általános igazgatási					545 496		7 901 000		8 446 496			50 000	50 000	8 496 496	163 814	
	Mód.ei.2.		tevékenysége					545 496		7 901 000		8 446 496			50 000	50 000	8 496 496	163 814	
	Mód.ei.3.							545 496		8 597 738		9 143 234			50 000	50 000	9 193 234	163 814	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.2	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	506 005	0	0	0	506 005				0	506 005	3 407 598	
	Mód.ei.1.	013330	TOP-5.1.1. Megyei paktum					506 005				506 005				0	506 005	3 407 598	
	Mód.ei.2.		EU projekt					506 005				506 005				0	506 005	3 407 598	
	Mód.ei.3.							506 005				506 005				0	506 005	3 407 598	
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.3	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		6 924
	Mód.ei.1.	013330	Decs									0				0	0		6 924
	Mód.ei.2.		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00027									0				0	0		6 924
	Mód.ei.3.											0				0	0		6 924
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
1.4	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
	Mód.ei.1.	013330	Nagydorog									0				0	0		
	Mód.ei.2.											0				0	0		
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
			TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00010									0				0	0		
1.5	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 614 929
	Mód.ei.1.	013330	Nagykönyi 2.1.3									0				0	0		1 614 929
	Mód.ei.2.											0				0	0		1 614 929
	Mód.ei.3.											0				0	0		1 614 929
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
			TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013									0				0	0		
1.6	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		65 967
	Mód.ei.1.	013330	Kisvejke									0				0	0		65 967
	Mód.ei.2.											0				0	0		65 967
	Mód.ei.3.											0				0	0		65 967
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
			TOP-1.1.3-15-TL1-2016-00005									0				0	0		
1.7	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 388 582
	Mód.ei.1.	013330	A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem									0				0	0		1 388 582
	Mód.ei.2.											0				0	0		1 388 582
	Mód.ei.3.											0				0	0		1 388 582
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
			TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0				0	0		
1.8	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		1 118 224
	Mód.ei.1.	013330	Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.									0				0	0		1 118 224
	Mód.ei.2.											0				0	0		1 118 224
	Mód.ei.3.											0				0	0		1 118 224
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
			TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0				0	0		
1.9	Eredeti		Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0		0
	Mód.ei.1.	013330	TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001									0				0	0		
	Mód.ei.2.											0				0	0		
	Mód.ei.3.											0				0	0		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
			SIÓ III.									0				0	0		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételek feladatonként

Forintban																			
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk .	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
	1.10	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 181			61 181	61 181	160 789	
		Mód.ei.1.	Iregszemcse								0	61 181			61 181	61 181	160 789		
		Mód.ei.2.									0	61 181			61 181	61 181	160 789		
		Mód.ei.3.									0	61 181			61 181	61 181	160 789		
		Mód.ei.4.									0	61 181			61 181	61 181	160 789		
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00014								0				0	0			
	1.11	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 280 400		
		Mód.ei.1.	Fadd								0				0	0	1 280 400		
		Mód.ei.2.									0				0	0	1 280 400		
		Mód.ei.3.									0				0	0	1 280 400		
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026								0				0	0			
	1.12	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	98 800			98 800	98 800	363 488		
		Mód.ei.1.	Gerjen								0	98 800			98 800	98 800	363 488		
		Mód.ei.2.									0	98 800			98 800	98 800	363 488		
		Mód.ei.3.									0	98 800			98 800	98 800	363 488		
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00005								0				0	0			
	1.13	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
		Mód.ei.1.	Kakasd								0				0	0			
		Mód.ei.2.									0				0	0			
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés	TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00006								0				0	0			
	1.14	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 185 458		
		Mód.ei.1.	Gyöng								0				0	0	1 185 458		
		Mód.ei.2.									0				0	0	1 185 458		
		Mód.ei.3.									0				0	0	1 185 458		
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059								0				0	0			
	1.15	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
		Mód.ei.1.	Högyész 2.1.3								0				0	0			
		Mód.ei.2.									0				0	0			
		Mód.ei.3.									0	47 600			47 600	47 600			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058								0				0	0			
	1.16	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
		Mód.ei.1.	Bonyhád								0				0	0			
		Mód.ei.2.									0				0	0			
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047								0				0	0			
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
		Mód.ei.1.	Kakasd 2.1.3-19								0				0	0			
		Mód.ei.2.									0				0	0			
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006								0				0	0			
	1.18	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0		
		Mód.ei.1.	Attala								0				0	0			
		Mód.ei.2.									0				0	0			
		Mód.ei.3.									0				0	0			
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006								0				0	0			
	1.19	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	2 738 085		
		Mód.ei.1.	Nak 1,1,1								0				0	0	2 738 085		
		Mód.ei.2.									0				0	0	2 738 085		
		Mód.ei.3.									0				0	0	2 738 085		
		Mód.ei.4.									0				0	0			
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008								0				0	0			

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételek feladatanként

Forintban																	
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatanként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatanként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk .	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú
																	Felhalmozási célú
1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	48 039
	Mód.ei.1.	Kakasd									0				0	0	48 039
	Mód.ei.2.										0				0	0	48 039
	Mód.ei.3.										0				0	0	48 039
	Mód.ei.4.										0				0	0	48 039
	Teljesítés	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005									0				0	0	
1.21	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Mód.ei.1.	Decs									0				0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0	
	Mód.ei.3.										0				0	0	
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012									0				0	0	
1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Mód.ei.1.	Nagydorog									0				0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0	
	Mód.ei.3.										0				0	0	
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012									0				0	0	
1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Mód.ei.1.	Magyarkeszi									0				0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0	
	Mód.ei.3.										0				0	0	
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015									0				0	0	
1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 600 464
	Mód.ei.1.	Öcsény 2.1.3									0				0	0	1 600 464
	Mód.ei.2.										0				0	0	1 600 464
	Mód.ei.3.										0				0	0	1 600 464
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									0				0	0	
1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 642 786
	Mód.ei.1.	Szakály 1.1.1									0				0	0	1 642 786
	Mód.ei.2.										0				0	0	1 642 786
	Mód.ei.3.										0				0	0	1 642 786
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009									0				0	0	
1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Mód.ei.1.	Koppányszántó									0				0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0	
	Mód.ei.3.										0				0	0	
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030									0				0	0	
1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 658 328
	Mód.ei.1.	Szakcs 2.1.3									0	30 813			30 813	30 813	1 658 328
	Mód.ei.2.										0	30 813			30 813	30 813	1 658 328
	Mód.ei.3.										0	30 813			30 813	30 813	1 658 328
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003									0				0	0	
1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	1 507 956
	Mód.ei.1.	Száika 1.2.1									0				0	0	1 507 956
	Mód.ei.2.										0				0	0	1 507 956
	Mód.ei.3.										0				0	0	1 507 956
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026									0				0	0	
1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
	Mód.ei.1.	Závod									0				0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0	
	Mód.ei.3.										0				0	0	
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023									0				0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételei feladatonként

Forintban																			
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté- s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk- -	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	3 986 124	
		Mód.ei.1.	Nagykönyi								0					0	0	3 986 124	
		Mód.ei.2.									0					0	0	3 986 124	
		Mód.ei.3.									0					0	0	3 986 124	
		Mód.ei.4.									0					0	0	3 986 124	
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024								0					0	0		
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
		Mód.ei.1.	Koppányszántó								0					0	0		
		Mód.ei.2.									0					0	0		
		Mód.ei.3.									0					0	0		
		Mód.ei.4.									0					0	0		
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009								0					0	0		
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	4 674 912	
		Mód.ei.1.	Tevel 2.1.3								0					0	0	4 674 912	
		Mód.ei.2.									0					0	0	4 674 912	
		Mód.ei.3.									0	94 500			94 500	94 500	0	4 674 912	
		Mód.ei.4.									0					0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008								0					0	0		
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	8 955 897	
		Mód.ei.1.	SIO4								0					0	0	8 955 897	
		Mód.ei.2.									0					0	0	8 955 897	
		Mód.ei.3.									0					0	0	8 955 897	
		Mód.ei.4.									0					0	0	8 955 897	
		Teljesítés	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002								0					0	0		
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	47 311	
		Mód.ei.1.	Tengelic								0					0	0	47 311	
		Mód.ei.2.									0					0	0	47 311	
		Mód.ei.3.									0					0	0	47 311	
		Mód.ei.4.									0					0	0		
		Teljesítés	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005								0					0	0		
	1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	2 088 306	
		Mód.ei.1.	Fadd								0					0	0	2 088 306	
		Mód.ei.2.									0					0	0	2 088 306	
		Mód.ei.3.									0	33 034			33 034	33 034	0	2 088 306	
		Mód.ei.4.									0					0	0		
		Teljesítés	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007								0					0	0		
	1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.1.	Helyi identitás és kohézió erős.								0		0			0	0	0	
		Mód.ei.2.									0					0	0		
		Mód.ei.3.									0	74 472			74 472	74 472	0		
		Mód.ei.4.									0					0	0		
		Teljesítés	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002								0					0	0		
	1.37	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	941 466	
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466	
		Mód.ei.2.						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466	
		Mód.ei.3.						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	941 466	
		Mód.ei.4.									0					0	0		
		Teljesítés	Bonyhád járás								0					0	0		
	1.38	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	815 916	
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916	
		Mód.ei.2.						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916	
		Mód.ei.3.						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	815 916	
		Mód.ei.4.									0					0	0		
		Teljesítés	Dombóvár járás								0					0	0		
	1.39	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	0	0	0	0	6 051 925	0	0	0	6 051 925				0	6 051 925	658 099	
		Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	658 099	
		Mód.ei.2.						6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	658 099	
		Mód.ei.3.						6 051 925				6 051 925				0	6 051 925	658 099	
		Mód.ei.4.									0					0	0		
		Teljesítés	Szekszárd és Tolna járás								0					0	0		

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételek feladatonként

Forintban																	
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk .	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		
1.40	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	1 171 348
	Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348
	Mód.ei.2.						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348
	Mód.ei.3.						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 171 348
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	Paks járás									0				0	0	
1.41	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	0	0	0	0	3 409 102	0	0	0	3 409 102				0	3 409 102	1 347 716
	Mód.ei.1.	Megyei identitás erősítés					3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716
	Mód.ei.2.						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716
	Mód.ei.3.						3 409 102				3 409 102				0	3 409 102	1 347 716
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	Tamási járás									0				0	0	
1.42	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
	Mód.ei.1.	EFOP-1.6.3									0				0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0	
	Mód.ei.3.										0				0	0	
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés										0				0	0	
1.43	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	6 815 076
	Mód.ei.1.	Újireg 2.1.3									0				0	0	6 815 076
	Mód.ei.2.										0				0	0	6 815 076
	Mód.ei.3.										0				0	0	6 815 076
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés										0				0	0	
		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00010									0				0	0	
1.44	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	3 118 467
	Mód.ei.1.	Varsád 2.1.3									0				0	0	3 118 467
	Mód.ei.2.										0				0	0	3 118 467
	Mód.ei.3.										0	72 333			72 333	72 333	3 118 467
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés										0				0	0	
		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012									0				0	0	
1.45	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
	Mód.ei.1.	TOP-1.1.3-15-2016-00004									0				0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0	
	Mód.ei.3.										0				0	0	
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	Bátaszék									0				0	0	
1.46	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
	Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017									0				0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0	
	Mód.ei.3.										0				0	0	
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	Belecska									0				0	0	
1.47	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	
	Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024									0				0	0	
	Mód.ei.2.										0				0	0	
	Mód.ei.3.										0				0	0	
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	Értény									0				0	0	
1.48	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000			15 000	15 000	907 500
	Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036									0	15 000			15 000	15 000	907 500
	Mód.ei.2.										0	15 000			15 000	15 000	907 500
	Mód.ei.3.										0	15 000			15 000	15 000	907 500
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	Felsőnyék									0				0	0	
1.49	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	567 137
	Mód.ei.1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027									0				0	0	567 137
	Mód.ei.2.										0				0	0	567 137
	Mód.ei.3.										0				0	0	567 137
	Mód.ei.4.										0				0	0	
	Teljesítés	Fadd									0				0	0	

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételek feladatonként

Forintban																	
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány	
			Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk .	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú
																	Felhalmozási célú
1.50	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101 890			101 890	101 890	856 411
	Mód.ei.1.	TOP-1.5.1-20-2021-00029							0		0	101 890			101 890	101 890	856 411
	Mód.ei.2.								0		0	101 890			101 890	101 890	856 411
	Mód.ei.3.								0		0	101 890			101 890	101 890	856 411
	Mód.ei.4.								0		0	101 890			101 890	101 890	856 411
	Teljesítés	Tolna 109							0		0				0	0	
1.51	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033							0		0				0	0	0
	Mód.ei.2.								0		0				0	0	0
	Mód.ei.3.								0		0				0	0	0
	Mód.ei.4.								0		0				0	0	0
	Teljesítés	Értény							0		0				0	0	0
1.52	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Mód.ei.1.	Csikóstóttós							0		0				0	0	0
	Mód.ei.2.								0		0				0	0	0
	Mód.ei.3.								0		0	34 402			34 402	34 402	0
	Mód.ei.4.								0		0				0	0	0
	Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009							0		0				0	0	0
1.53	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	9 908 397
	Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018							0		0				0	0	9 908 397
	Mód.ei.2.								0		0				0	0	9 908 397
	Mód.ei.3.								0		0				0	0	9 908 397
	Mód.ei.4.								0		0				0	0	9 908 397
	Teljesítés	Alsónyék							0		0				0	0	0
1.54	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	9 762 640
	Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019							0		0				0	0	9 762 640
	Mód.ei.2.								0		0				0	0	9 762 640
	Mód.ei.3.								0		0				0	0	9 762 640
	Mód.ei.4.								0		0				0	0	9 762 640
	Teljesítés	Sárpilis I.							0		0				0	0	0
1.55	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	8 079 640
	Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021							0		0				0	0	8 079 640
	Mód.ei.2.								0		0				0	0	8 079 640
	Mód.ei.3.								0		0				0	0	8 079 640
	Mód.ei.4.								0		0				0	0	8 079 640
	Teljesítés	Sárpilis II.							0		0				0	0	0
1.56	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	2 805 370
	Mód.ei.1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020							0		0				0	0	2 805 370
	Mód.ei.2.								0		0				0	0	2 805 370
	Mód.ei.3.								0		0				0	0	2 805 370
	Mód.ei.4.								0		0				0	0	2 805 370
	Teljesítés	Száika IV. ütem vízrendezés							0		0				0	0	0
1.57	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013							0		0				0	0	0
	Mód.ei.2.	Decs Idősek Klubja							0		0				0	0	0
	Mód.ei.3.								0		0				0	0	0
	Mód.ei.4.								0		0				0	0	0
	Teljesítés								0		0				0	0	0
1.58	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	30 729
	Mód.ei.1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026							0		0				0	0	30 729
	Mód.ei.2.	Bátaszék							0		0				0	0	30 729
	Mód.ei.3.								0		0	744 264			744 264	744 264	30 729
	Mód.ei.4.								0		0				0	0	0
	Teljesítés								0		0				0	0	0
1.59	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
	Mód.ei.1.	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001					0		0		0				0	0	0
	Mód.ei.2.						103 467 676				103 467 676				0	103 467 676	0
	Mód.ei.3.						103 467 676				103 467 676				0	103 467 676	0
	Mód.ei.4.								0		0				0	0	0
	Teljesítés	ÚJ PAKTUM							0		0				0	0	0

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesíté s		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevétel összesen	Finanszírozási bevétel - Költségvetési maradvány		
				Helyi önkorm. működési általános támogatás	Működési célú támogatás és kieg. támogatás	Elvonások	Működési célú visszatér. tám. ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú tám. ÁHT-n belülről	Közhatal mi bevétel	Működési bevételek	Műk.-i célú átvett pénzeszk .	Működési költségvetési bevételek összesen	Felhalm. célú tám. ÁHT-n belülről	Felhalm. bevételek	Felhalm-i célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
		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.1.			0	0	0	0	20 739 834	0	7 901 000	0	28 640 834	307 684	0	50 000	357 684	28 998 518	8 505 957	78 984 336
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	124 207 510	0	7 901 000	0	132 108 510	307 684	0	50 000	357 684	132 466 194	8 505 957	78 984 336
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	124 207 510	0	8 597 738	0	132 805 248	1 408 289	0	50 000	1 458 289	134 263 537	8 505 957	78 984 336
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.			Önként vállalt feladatok													0	0		
	2.1	Eredeti										0				0	0		
	Mód.ei.1.												0				0	0	
	Mód.ei.2.												0				0	0	
	Mód.ei.3.												0				0	0	
	Mód.ei.4.												0				0	0	
	Teljesítés												0				0	0	
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			Államigazgatási feladat									0				0	0		
	3.1	Eredeti	016010	Időközi önk. és nemz. választások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	614 350	0	0	0	614 350	0	0	0	0	614 350	0	0
	Mód.ei.3.							709 295				709 295				0	709 295		
	Mód.ei.4.											0				0	0		
	Teljesítés											0				0	0		
	3.2	Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő- választ.kapcs.tev.			0				0				0	0			
	Mód.ei.1.						15 809 517				15 809 517				0	15 809 517			
	Mód.ei.2.						15 809 517				15 809 517				0	15 809 517			
	Mód.ei.3.						15 809 517				15 809 517				0	15 809 517			
	Mód.ei.4.										0				0	0			
	Teljesítés										0				0	0			
		Eredeti	Államigazgatási feladat összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1.			0	0	0	0	15 809 517	0	0	0	15 809 517	0	0	0	15 809 517	0	0	0
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	16 423 867	0	0	0	16 423 867			0	16 423 867	0	0	0
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	16 518 812	0	0	0	16 518 812			0	16 518 812	0	0	0
	Mód.ei.4.			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
		Eredeti	TM Önk. Hivatal 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.1.			0	0	0	0	36 549 351	0	7 901 000	0	44 450 351	307 684	0	50 000	357 684	44 808 035	8 505 957	78 984 336
	Mód.ei.2.			0	0	0	0	140 631 377	0	7 901 000	0	148 532 377	307 684	0	50 000	357 684	148 890 061	8 505 957	78 984 336
	Mód.ei.3.			0	0	0	0	140 726 322	0	8 597 738	0	149 324 060	1 408 289	0	50 000	1 458 289	150 782 349	8 505 957	78 984 336
	Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.			Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	Önkormányzatok és önk. hiv.	74 201 439	7 503 937	31 361 525		1 300 000	800 000	114 366 901	8 282 370			8 282 370	122 649 271
		Mód.ei.1	jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége	74 201 439	7 503 937	32 827 514		1 300 000	800 000	115 832 890	8 282 370			8 282 370	124 115 260
		Mód.ei.2.		71 753 439	7 333 351	35 076 096		1 600 000	800 000	115 762 886	8 632 370			8 632 370	124 395 256
		Mód.ei.3.		70 474 470	6 803 018	36 864 850		3 804 311	3 004 311	117 946 649	8 823 241			8 823 241	126 769 890
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.2	Eredeti	Országos és helyi nemzetiségi			1 110 870			0	1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.1	önkormányzatok igazgatási			1 110 870				1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.2.				1 110 870				1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.3.				1 110 870				1 110 870				0	1 110 870
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés	tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	Területfejlesztés igazgatása					2 000 000	0	2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.1	Egyéb területfejlesztési feladatok					2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.2.	Kft feladatellátása					2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.3.						2 000 000		2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.4	Eredeti	Nyári diákmunka 2022	0					0	0				0	0
		Mód.ei.1		0						0				0	0
		Mód.ei.2.		600 000						600 000				0	600 000
		Mód.ei.3.		600 000	78 000	21 000				699 000				0	699 000
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.5	Eredeti	Hosszabb időtartamú közfog- lalkoztatás	351 000	22 815				0	373 815				0	373 815
		Mód.ei.1		351 000	22 815					373 815				0	373 815
		Mód.ei.2.		351 000	22 815					373 815				0	373 815
		Mód.ei.3.		252 000	22 815					274 815				0	274 815
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.6	Eredeti	Helyi önk. első kv-sel						0	0				0	0
		Mód.ei.1								0				0	0
		Mód.ei.2.								0				0	0
		Mód.ei.3.								0				0	0
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.7	Eredeti	BGA 2021	0		2 000 000			0	2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.1		0		2 000 000				2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.2.		500 387		1 499 613				2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.3.		686 101		1 313 899				2 000 000				0	2 000 000
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																	
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:			
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen		
	1.8	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0		3 200 000				3 200 000				0	3 200 000	
		Mód.ei.1			0		3 200 000					3 200 000				0	3 200 000
		Mód.ei.2.			0		3 200 000					3 200 000				0	3 200 000
		Mód.ei.3.					5 495 000		425 000	425 000		5 920 000				0	5 920 000
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	1.9	Eredeti	041140	Tolna 109			187 279 925				187 279 925				0	187 279 925	
		Mód.ei.1		TOP-1.5.1-20-2021-00029			187 279 925					187 279 925				0	187 279 925
		Mód.ei.2.					187 279 925					187 279 925				0	187 279 925
		Mód.ei.3.					187 279 925					187 279 925				0	187 279 925
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	1.10	Eredeti	016040	BGA 2022 /5496/			0				0				0	0	
		Mód.ei.1					0					0				0	0
		Mód.ei.2.					600 000					600 000				0	600 000
		Mód.ei.3.					600 000					600 000				0	600 000
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen		74 552 439	7 526 752	224 952 320	0	3 300 000	800 000	310 331 511	8 282 370	0	0	8 282 370	318 613 881	
		Mód.ei.1			74 552 439	7 526 752	226 418 309	0	3 300 000	800 000	311 797 500	8 282 370	0	0	8 282 370	320 079 870	
		Mód.ei.2.			73 204 826	7 356 166	228 766 504	0	3 600 000	800 000	312 927 496	8 632 370	0	0	8 632 370	321 559 866	
		Mód.ei.3.			72 012 571	6 903 833	232 685 544	0	6 229 311	3 429 311	317 831 259	8 823 241	0	0	8 823 241	326 654 500	
		Mód.ei.4.			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
2.				Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	082092	Közművelődés-hagyományos			3 500 000				3 500 000	0			0	3 500 000	
		Mód.ei.1		közösségi kulturális értékek			3 500 000					3 500 000				0	3 500 000
		Mód.ei.2.		gondozása(HUNGARIKUM 2021)			3 500 000					3 500 000				0	3 500 000
		Mód.ei.3.					3 500 000					3 500 000				0	3 500 000
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0
	2.2	Eredeti	082092	Kulturális események támogatása			822 565		0		822 565	0	0	0	0	822 565	
		Mód.ei.1		KISTELEPÜLÉSEK			0		822 565			822 565				0	822 565
		Mód.ei.2.					0		822 565			822 565				0	822 565
		Mód.ei.3.					0		822 565			822 565				0	822 565
		Mód.ei.4.										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.1										0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.2.										0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.3.										0	4 000 000			4 000 000	4 000 000
		Mód.ei.4.										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.1							2 400 000			2 400 000				0	2 400 000
		Mód.ei.2.							2 400 000			2 400 000				0	2 400 000
		Mód.ei.3.							2 400 000			2 400 000				0	2 400 000
		Mód.ei.4.										0				0	0
		Teljesítés										0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből:	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
2.5	Eredeti	084032	Civil szervezetek program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei.1		támogatása							0				0	0
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									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	0
	Mód.ei.1									0				0	0
	Mód.ei.2.									0				0	0
	Mód.ei.3.									0				0	0
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
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.1		SIÓ 4 HD	2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572	240 668 289
	Mód.ei.2.			2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572	240 668 289
	Mód.ei.3.			2 267 422	323 685	14 025 610				16 616 717	224 051 572			224 051 572	240 668 289
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.8	Eredeti	041140				2 114 996	0	0	0	2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
	Mód.ei.1		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
	Mód.ei.2.		paktum EU pályázat			2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
	Mód.ei.3.					2 114 996				2 114 996				0	2 114 996
	Mód.ei.4.									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.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019			6 713 370				6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	82 029 671
	Mód.ei.2.		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem			6 713 370				6 713 370	64 276 629	11 039 672		75 316 301	82 029 671
	Mód.ei.3.					835 025				835 025	107 734 719	11 039 672		118 774 391	119 609 416
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									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.1		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016			4 844 191				4 844 191	365 294 354			365 294 354	370 138 545
	Mód.ei.2.		Sió-mente kerékpár turisztikai f.			1 288 191				1 288 191	368 850 354			368 850 354	370 138 545
	Mód.ei.3.					1 365 391				1 365 391	374 043 829			374 043 829	375 409 220
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									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.1		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	89 475 603			89 475 603	96 901 313
	Mód.ei.2.		SIÓ III.ütem	2 700 000	486 000	4 239 710				7 425 710	89 475 603			89 475 603	96 901 313
	Mód.ei.3.			2 700 000	350 988	3 058 608				6 109 596	90 791 717			90 791 717	96 901 313
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
2.12	Eredeti	082092	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002	0	45 474	699 243	0	0	0	744 717	0	0	0	0	744 717
	Mód.ei.1		Helyi identitás és kohézió erősí	0	45 474	699 243				744 717				0	744 717
	Mód.ei.2.		tése Tolna megye 8 tel.	684 243	45 474	15 000				744 717				0	744 717
	Mód.ei.3.			1 052 558	136 832	15 000				1 204 390				0	1 204 390
	Mód.ei.4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	2.13	Eredeti	Tolna megyi felzárkózás-pol.				0	0	0	0	0	0	525 913	525 913	525 913
		Mód.ei.1	együtműködések					545 496		545 496			0	0	545 496
		Mód.ei.2.	EFOP-1.6.3-17-2017-00012					545 496		545 496			0	0	545 496
		Mód.ei.3.						545 496		545 496			0	0	545 496
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.14	Eredeti	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.1	Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.2.	Bonyhád járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.3.				59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.15	Eredeti	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.1	Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.2.	Dombóvár járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.3.				59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.16	Eredeti	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.1	Megyei identitás erősítés			73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.2.	Szekszárd és Tolna járás			73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.3.				73 368 065				73 368 065	4 064 000			4 064 000	77 432 065
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.17	Eredeti	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.1	Megyei identitás erősítés			59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.2.	Paks járás			59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.3.				59 380 390				59 380 390	2 794 000			2 794 000	62 174 390
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.18	Eredeti	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.1	Megyei identitás erősítés			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.2.	Tamási járás			59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.3.				59 358 799				59 358 799	2 794 000			2 794 000	62 152 799
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.19	Eredeti	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.1	TÉRSEGI JELENTŐSÉGŰ	1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.2.	KERÉKPÁRÚT AOFK	1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.3.		1 769 912	230 088	2 389 200				4 389 200	87 400 000			87 400 000	91 789 200
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	2.20	Eredeti	SIÓ bérleti díj			300 000	0	0	0	300 000		0	0	0	300 000
		Mód.ei.1				280 417				280 417				0	280 417
		Mód.ei.2.				280 417				280 417				0	280 417
		Mód.ei.3.				280 417				280 417				0	280 417
		Mód.ei.4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban																
Sorszám		Elő- írányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások		Felhalom. költségv.-i kiadások összesen
	'2.21	Eredeti	082092	TOP-5.3.2-17-TL1-2021-00006							0			0	0	
		Mód.ei.1		Tolna Megyei Értékek a Duna mentén	4 791 809	565 559	23 876				5 381 244				0	5 381 244
		Mód.ei.2.			4 791 809	565 559	23 876				5 381 244				0	5 381 244
		Mód.ei.3.			4 791 809	565 559	23 876				5 381 244				0	5 381 244
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	'2.22	Eredeti	082092	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001			0				0			0	0	
		Mód.ei.1					0				0				0	0
		Mód.ei.2.		ÚJ PAKTUM			18 923 000				18 923 000				0	18 923 000
		Mód.ei.3.					18 923 000				18 923 000				0	18 923 000
		Mód.ei.4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	'2.23	Eredeti	42120	HUNGARIKUM 2022				0	0		0			0	0	
		Mód.ei.1						0	0		0				0	0
		Mód.ei.2.						0	0		0				0	0
		Mód.ei.3.						2 100 000	2 100 000		2 100 000				0	2 100 000
		Mód.ei.4.									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.1			11 529 143	1 650 806	349 655 465	0	3 768 061	0	366 603 475	849 738 158	11 039 672	0	860 777 830	1 227 381 305
		Mód.ei.2.			12 213 386	1 650 806	364 338 222	0	3 768 061	0	381 970 475	853 294 158	11 039 672	0	864 333 830	1 246 304 305
		Mód.ei.3.			12 581 701	1 607 152	357 355 975	0	5 868 061	2 100 000	377 412 889	903 261 837	11 039 672	0	914 301 509	1 291 714 398
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok												
	3.1	Eredeti									0				0	
		Mód.ei.1										0				0
		Mód.ei.2.										0				0
		Mód.ei.3.										0				0
		Mód.ei.4.										0				0
		Teljesítés										0				0
		Eredeti	Államigazgatási feladatok összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.1			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti	Tolna Megyei Önkorm. összesen		81 251 463	8 650 309	575 426 057	0	5 700 000	800 000	671 027 829	858 020 528	11 039 672	525 913	869 586 113	1 540 613 942
		Mód.ei.1			86 081 582	9 177 558	576 073 774	0	7 068 061	800 000	678 400 975	858 020 528	11 039 672	0	869 060 200	1 547 461 175
		Mód.ei.2.			85 418 212	9 006 972	593 104 726	0	7 368 061	800 000	694 897 971	861 926 528	11 039 672	0	872 966 200	1 567 864 171
		Mód.ei.3.			84 594 272	8 510 985	590 041 519	0	12 097 372	5 529 311	695 244 148	912 085 078	11 039 672	0	923 124 750	1 618 368 898
		Mód.ei.4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
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. 1.		jogalk. és általános igazgatási	100 088 848	13 456 804	18 611 260				132 156 912	3 589 200		100 000	3 689 200	135 846 112
		Mód.ei. 2.		tevékenysége	100 088 848	13 456 804	18 611 260				132 156 912	3 589 200		100 000	3 689 200	135 846 112
		Mód.ei. 3.			102 255 748	14 755 096	16 817 100				133 827 944	730 468		11 172	741 640	134 569 584
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									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. 1.		TOP-5.1.1. Megyei paktum	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 2.		EU projekt	3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 3.			3 031 641	394 114	487 848				3 913 603				0	3 913 603
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 1.		Decs	0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 2.			0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 3.			0	0	0				0			6 924	6 924	6 924
		Mód.ei. 4.									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. 1.		Nagydorog							0				0	0
		Mód.ei. 2.									0				0	0
		Mód.ei. 3.									0				0	0
		Mód.ei. 4.									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. 1.		Nagykónyi 2.1.3	3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 2.			3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 3.			3 333 924	652 200					3 986 124				0	3 986 124
		Mód.ei. 4.									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. 1.		Kisvejlke							0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 2.									0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 3.									0			65 967	65 967	65 967
		Mód.ei. 4.									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	0	1 388 582
		Mód.ei. 1.		A Sió vízi turisztikai fejl. I. ütem	595 192	92 255	701 135				1 388 582			0	0	1 388 582
		Mód.ei. 2.			600 000	92 255	558 876				1 251 131			137 451	137 451	1 388 582
		Mód.ei. 3.			600 000	92 255	558 876				1 251 131			137 451	137 451	1 388 582
		Mód.ei. 4.									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. 1.		Sió-mente kerékpár turisztikai fejl.I.	830 347	183 447	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei. 2.			830 500	183 294	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei. 3.			830 500	183 294	104 430				1 118 224				0	1 118 224
		Mód.ei. 4.									0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő-irányzat/Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		SIÓ III.							0				0	0
1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0	0			0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001	0	0	0				0	0			0	0
	Mód.ei. 2.		ÚJ PAKTUM	69 840 419	9 255 317	19 761 940				98 857 676	4 610 000			4 610 000	103 467 676
	Mód.ei. 3.			69 840 419	9 255 317	19 761 940				98 857 676	4 610 000			4 610 000	103 467 676
	Mód.ei. 4.									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. 1.		Fadd	1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400
	Mód.ei. 2.			1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400
	Mód.ei. 3.			1 050 500	229 900					1 280 400				0	1 280 400
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00011							0				0	0
1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288
	Mód.ei. 1.		Gerjen	404 679	52 609	5 000				462 288				0	462 288
	Mód.ei. 2.			403 505	53 783	5 000				462 288				0	462 288
	Mód.ei. 3.			403 505	53 783	5 000				462 288				0	462 288
	Mód.ei. 4.									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. 1.		Kakasd							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									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. 1.		Gyónk	1 021 869	163 589					1 185 458				0	1 185 458
	Mód.ei. 2.			1 021 869	163 589					1 185 458				0	1 185 458
	Mód.ei. 3.			1 021 869	163 589					1 185 458				0	1 185 458
	Mód.ei. 4.									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. 1.		Hőgyész 2.1.3							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00058							0				0	0
1.16	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
	Mód.ei. 1.		Bonyhád							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00047							0				0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.17	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei. 1.	Kakasd 2.1.3-19							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00006							0				0	0
	1.18	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0				0				0	0
		Mód.ei. 1.	Attala							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2016-00006							0				0	0
	1.19	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	2 366 925	371 160					2 738 085		0	0	2 738 085	
		Mód.ei. 1.	Nak 1,1,1	677 649	88 094					765 743		1 972 342	1 972 342	2 738 085	
		Mód.ei. 2.		677 649	88 094					765 743		1 972 342	1 972 342	2 738 085	
		Mód.ei. 3.		677 649	88 094					765 743		1 972 342	1 972 342	2 738 085	
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.20	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	42 512	5 527					48 039				0	48 039
		Mód.ei. 1.	Kakasd	42 512	5 527					48 039				0	48 039
		Mód.ei. 2.		42 512	5 527					48 039				0	48 039
		Mód.ei. 3.		42 512	5 527					48 039				0	48 039
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00005							0				0	0
	1.21	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	Decs							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00012							0				0	0
	1.22	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	Nagydorog							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00012							0				0	0
	1.23	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	Magyarkeszi							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00015							0				0	0
	1.24	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464
		Mód.ei. 1.	Őcsény 2.1.3	1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464
		Mód.ei. 2.		1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464
		Mód.ei. 3.		1 326 955	273 509					1 600 464				0	1 600 464
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.25	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786
		Mód.ei. 1.	Szakály 1.1.1	1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786
		Mód.ei. 2.		1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786
		Mód.ei. 3.		1 412 650	230 136					1 642 786				0	1 642 786
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0
	1.26	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	Koppányszántó							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00030							0				0	0
	1.27	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 377 690	280 638					1 658 328				0	1 658 328
		Mód.ei. 1.	Szakcs 2.1.3	0	0					0				0	0
		Mód.ei. 2.		0	0					0				0	0
		Mód.ei. 3.		0	0					0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00003							0				0	0
	1.28	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 370 767	137 189					1 507 956				0	1 507 956
		Mód.ei. 1.	Szálka 1.2.1	1 370 767	137 189					1 507 956				0	1 507 956
		Mód.ei. 2.		1 334 500	173 456					1 507 956				0	1 507 956
		Mód.ei. 3.		1 334 500	173 485					1 507 985				0	1 507 985
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00026							0				0	0
	1.29	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	Závod							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00023							0				0	0
	1.30	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929			0	0	1 614 929
		Mód.ei. 1.	Nagykónyi	1 291 491	253 729	69 709				1 614 929			0	0	1 614 929
		Mód.ei. 2.		0	0	0				0		1 614 929	1 614 929	1 614 929	1 614 929
		Mód.ei. 3.		0	0	0				0		1 725 849	1 725 849	1 725 849	1 725 849
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00024							0				0	0
	1.31	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	Koppányszántó							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-4.1.1-15-TL1-2016-00009							0				0	0
	1.32	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	4 024 085	650 827					4 674 912				0	4 674 912
		Mód.ei. 1.	Tevel 2.1.3	4 024 085	650 827					4 674 912				0	4 674 912
		Mód.ei. 2.		4 024 085	650 827					4 674 912				0	4 674 912
		Mód.ei. 3.		4 223 228	549 022					4 772 250				0	4 772 250
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0				0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
	1.33	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	6 085 750	791 147					6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei. 1.	SIO4	6 085 750	791 147					6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei. 2.		6 085 750	791 147					6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei. 3.		6 085 750	791 147					6 876 897			2 079 000	2 079 000	8 955 897
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.34	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	41 868	5 443					47 311				0	47 311
		Mód.ei. 1.	Tengelic	41 868	5 443					47 311				0	47 311
		Mód.ei. 2.		41 868	5 443					47 311				0	47 311
		Mód.ei. 3.		41 868	5 443					47 311				0	47 311
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00005							0				0	0
	1.35	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306
		Mód.ei. 1.	Fadd	1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306
		Mód.ei. 2.		1 848 058	240 248					2 088 306				0	2 088 306
		Mód.ei. 3.		1 870 391	250 949					2 121 340				0	2 121 340
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-1.4.1-19-TL1-2019-00007							0				0	0
	1.36	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.	Helyi identitás és kohézió erős.							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002							0				0	0
	1.37	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568
		Mód.ei. 2.	Bonyhád járás	3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568
		Mód.ei. 3.		3 766 725	583 843					4 350 568				0	4 350 568
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.38	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018
		Mód.ei. 2.	Dombóvár járás	3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018
		Mód.ei. 3.		3 658 024	566 994					4 225 018				0	4 225 018
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.39	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
		Mód.ei. 2.	Szekszárd és Tolna járás	5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
		Mód.ei. 3.		5 810 393	899 631					6 710 024				0	6 710 024
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0
	1.40	Eredeti	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450
		Mód.ei. 1.	Megyei identitás erősítés	3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450
		Mód.ei. 2.	Paks járás	3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450
		Mód.ei. 3.		3 965 757	614 693					4 580 450				0	4 580 450
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés								0				0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá- si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen	
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. 1.		Megyei identitás erősítés	4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818
	Mód.ei. 2.		Tamási járás	4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818
	Mód.ei. 3.			4 118 457	638 361					4 756 818				0	4 756 818
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés									0				0	0
1.42	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	196 434	25 536					221 970				0	221 970
	Mód.ei. 1.		Iregszemcse	196 434	25 536					221 970				0	221 970
	Mód.ei. 2.			196 434	25 536					221 970				0	221 970
	Mód.ei. 3.			196 434	30 447					226 881				0	226 881
	Mód.ei. 4.									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	0	6 815 076
	Mód.ei. 1.		Újireg 2.1.3	0	0					0			6 815 076	6 815 076	6 815 076
	Mód.ei. 2.			0	0					0			6 815 076	6 815 076	6 815 076
	Mód.ei. 3.			0	0					0			6 815 076	6 815 076	6 815 076
	Mód.ei. 4.									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. 1.		Varsád 2.1.3	2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
	Mód.ei. 2.			2 759 705	358 762					3 118 467				0	3 118 467
	Mód.ei. 3.			2 819 388	371 412					3 190 800				0	3 190 800
	Mód.ei. 4.									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. 1.		TOP-1.1.3-15-2016-00004							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Bátaszék							0				0	0
1.46	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00017							0				0	0
	Mód.ei. 2.									0				0	0
	Mód.ei. 3.									0				0	0
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Belecska							0				0	0
1.47	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0	0
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-15-TL1-2016-00024							0			0	0	0
	Mód.ei. 2.									0			0	0	0
	Mód.ei. 3.									0			0	0	0
	Mód.ei. 4.									0		47 381		47 381	47 381
	Teljesítés		Értény							0				0	0
1.48	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036	798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Mód.ei. 2.			798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Mód.ei. 3.			798 701	123 799					922 500				0	922 500
	Mód.ei. 4.									0				0	0
	Teljesítés		Felsőnyék							0				0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:	
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások		Felhalm. költségv.-i kiadások összesen
	1.49	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0			567 137	567 137	567 137
		Mód.ei. 1.	TOP-1.2.1-15-TL1-2019-00027							0			567 137	567 137	567 137
		Mód.ei. 2.								0			567 137	567 137	567 137
		Mód.ei. 3.								0			567 137	567 137	567 137
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Fadd							0				0	0
	1.50	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	829 702	128 599					958 301				0	958 301
		Mód.ei. 1.	TOP-1.5.1-20-2021-00029	829 702	128 599					958 301				0	958 301
		Mód.ei. 2.		829 702	128 599					958 301				0	958 301
		Mód.ei. 3.		829 702	128 599					958 301				0	958 301
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Tolna 109							0				0	0
	1.51	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00033							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Értény							0				0	0
	1.52	Eredeti	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei. 1.	Csikóstöttös							0				0	0
		Mód.ei. 2.								0				0	0
		Mód.ei. 3.								0				0	0
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00009							0				0	0
	1.53	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018	8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
		Mód.ei. 2.		8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
		Mód.ei. 3.		8 578 699	1 329 698					9 908 397				0	9 908 397
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Alsónyék							0				0	0
	1.54	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019	8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
		Mód.ei. 2.		8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
		Mód.ei. 3.		8 452 502	1 310 138					9 762 640				0	9 762 640
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Sárpilis I.							0				0	0
	1.55	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021	6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
		Mód.ei. 2.		6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
		Mód.ei. 3.		6 995 359	1 084 281					8 079 640				0	8 079 640
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Sárpilis II.							0				0	0
	1.56	Eredeti	Projektmenedzsment feladat	2 324 699	360 328	120 343				2 805 370			0	0	2 805 370
		Mód.ei. 1.	TOP-2.1.3-16TL1-2021-00020	128 327	19 891	523				148 741			2 656 629	2 656 629	2 805 370
		Mód.ei. 2.		128 327	19 891	523				148 741			2 656 629	2 656 629	2 805 370
		Mód.ei. 3.		128 327	19 891	523				148 741			2 656 629	2 656 629	2 805 370
		Mód.ei. 4.								0				0	0
		Teljesítés	Szálla IV. ütem vízrendezés							0				0	0

9. melléklet az 1/2023. (II. 13.) önk. rendelethez

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

		Forintban															
Sorszám	Elő- irányzat/ Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen:		
				Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt.	Egyéb működési célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadás összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozá si célú kiadások	Felhalm. költségv.-i kiadások összesen			
	1.57	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0	
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2018-00013								0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		Decs Idősek Klubja								0				0	0
	1.58	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	30 729						30 729				0	30 729	
		Mód.ei. 1.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026	30 729							30 729				0	30 729
		Mód.ei. 2.			30 729							30 729				0	30 729
		Mód.ei. 3.			774 993							774 993				0	774 993
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés		Bátaszék								0				0	0
		Eredeti	Kötelező feladatok összesen	188 413 161	27 287 545	18 754 229	0	0	0	0	234 454 935	3 335 200	0	2 819 028	6 154 228	240 609 163	
		Mód.ei. 1.			178 568 299	25 584 993	19 979 905	0	0	0	0	224 133 197	3 589 200	0	14 263 075	17 852 275	241 985 472
		Mód.ei. 2.			247 084 747	34 623 869	39 529 877	0	0	0	0	321 238 493	8 199 200	0	16 015 455	24 214 655	345 453 148
		Mód.ei. 3.			250 277 070	35 848 647	37 735 717	0	0	0	0	323 861 434	5 340 468	0	16 084 928	21 425 396	345 286 830
		Mód.ei. 4.			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
2.			Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti										0				0	0
		Mód.ei. 1.										0				0	0
		Mód.ei. 2.										0				0	0
		Mód.ei. 3.										0				0	0
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés									0				0	0	
		Eredeti	Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 1.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 2.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 3.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei. 4.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.			016010	Államigazgatási feladatok													
	3.1	Eredeti		Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.	0	0	0					0				0	0
		Mód.ei. 1.			13 454 330	1 840 329	514 858					15 809 517				0	15 809 517
		Mód.ei. 2.			13 454 330	1 840 329	514 858					15 809 517				0	15 809 517
		Mód.ei. 3.			13 454 330	1 840 329	514 858					15 809 517				0	15 809 517
		Mód.ei. 4.										0				0	0
		Teljesítés									0				0	0	

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

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokén
adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi 1. módosított	2022. évi 2. módosított	2022. évi 3. módosított	2022. évi 4. módosított	Változás	Kiadások megnevezése	2022. évi eredeti	2022. évi 1. módosított	2022. évi 2. módosított	2022. évi 3. módosított	2022. évi 4. módosított	Változás
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	235 300 000		0	Személyi juttatások	269 664 624	278 104 211	346 507 289	348 960 672		2 453 383
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 666 703	134 402 960	258 607 986	261 262 609		2 654 623	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 937 854	36 602 880	45 535 520	46 274 256		738 736
Közhatalmi bevételek	0					0	Dologi kiadások	594 180 286	596 568 537	633 149 461	628 292 094		-4 857 367
Működési bevételek	7 491 000	9 756 989	10 036 985	13 864 691		3 827 706	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				0	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	7 068 061	7 368 061	12 097 372		4 729 311
						0	ebből: - működ.célú támogat. ÁHT-n belülre						0
						0	- működ.célú támogat. ÁHT-n kívülre	4 900 000	4 900 000	4 900 000	4 800 000		-100 000
						0	- Tartalék (Általános)	800 000	800 000	800 000	5 529 311		4 729 311
						0	- Tartalék (Céljellegű)	0	0	0			0
Költségvetési működési bevételek összesen	355 457 703	379 459 949	503 944 971	510 427 300	0	6 482 329	Költségvetési működési kiadások összesen	905 482 764	918 343 689	1 032 560 331	1 035 624 394	0	3 064 063
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	109 896 464	109 896 464	153 847 489		43 951 025	Beruházások	861 355 728	861 609 728	870 125 728	917 425 546		47 299 818
Felhalmozási bevételek	0					0	Felújítások	11 039 672	11 039 672	11 039 672	11 039 672		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	50 000	50 000	50 000		0	Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 263 075	16 015 455	16 084 928		69 473
						0	ebből: - Felhalm. célú támogat. ÁHT-n belülre	3 344 941	14 263 075	16 015 455	16 084 928		69 473
						0	- Felhalm. célú támogat. ÁHT-n kívülre	0	0	0	0		0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	109 915 651	109 946 464	109 946 464	153 897 489	0	43 951 025	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	875 740 341	886 912 475	897 180 855	944 550 146	0	47 369 291
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	465 373 354	489 406 413	613 891 435	664 324 789	0	50 433 354	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 781 223 105	1 805 256 164	1 929 741 186	1 980 174 540	0	50 433 354
Költségvetési egyenleg	-1 315 849 751	-1 315 849 751	-1 315 849 751	-1 315 849 751	0	0							
Működési bev. és működ. kiadások egyenlege	-550 025 061	-538 883 740	-528 615 360	-525 197 094	0	3 418 266							
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-765 824 690	-776 966 011	-787 234 391	-790 652 657	0	-3 418 266							
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751		0	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre	0	0	0			0
1. Működési célú költségvetési maradvány	300 673 452	300 673 452	300 673 452	300 673 452		0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0			0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299	1 037 813 299		0	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000		0
Belföldi finanszírozás bevételei	0			9 412 000		0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000		0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0			0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0			0
Finanszírozási bevételek összesen	1 338 486 751	1 338 486 751	1 338 486 751	1 347 898 751	0	0	Finanszírozási kiadások összesen	22 637 000	22 637 000	22 637 000	32 049 000	0	0
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	2 012 223 540	0	50 433 354	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 803 860 105	1 827 893 164	1 952 378 186	2 012 223 540	0	50 433 354

Előirányzat-felhasználási terv 2022. év

BEVÉTELEK:

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
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	5 381 244		20 123 000		27 559 673	42 472 365	5	120 536 287
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevév.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei					25 000 000	5 381 244		20 123 000		27 559 673	42 472 365	5	120 536 287
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	1 465 989								2 720 000	289 996	410 968	380 000	5 266 953
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.									39 529 105	38 321 315	49 588 780	25 000 000	152 439 200
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	21 073 989	19 608 000	19 609 000	19 608 000	44 608 000	24 990 244	19 608 000	39 731 000	61 858 105	85 778 984	112 080 113	44 989 005	513 542 440
TMÖ. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.				20 194 338	16 355 013				104 082 026		94 945		140 726 322
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	1 600 000	500 000	500 000	500 000	1 300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 195 533	500 000	502 205	8 597 738
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.		276 871	30 813								1 100 605		1 408 289
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	535 813	20 694 338	17 655 013	505 000	500 000	510 000	104 587 026	1 205 533	1 700 550	512 205	150 782 349
Bevételek összesen:	22 673 989	20 384 871	20 144 813	40 302 338	62 263 013	25 495 244	20 108 000	40 241 000	166 445 131	86 984 517	113 780 663	45 501 210	664 324 789

KIADÁSOK:

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
TMÖ kiadásai													0
Személyi juttatások	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	6 770 955	8 770 955	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 254 029	6 913 942	6 800 571	84 594 272
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	700 000	700 000	720 859	720 859	720 859	720 859	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	727 549	8 510 985
Dologi kiadások	10 000 000	25 000 000	50 000 000		50 000 000	80 000 000	50 647 717	50 000 000	51 723 996	52 109 286	85 000 000	85 560 520	590 041 519
Egyéb működési célú kiadások	800 000			2 000 000		1 000 000	1 368 061	1 000 000	2 825 000	500 000	475 010	2 129 301	12 097 372
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Általános tartalék	800 000											4 729 311	5 529 311
Műk. c. célartalék													0
Beruházások	70 918 377	77 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	70 918 378	70 918 377	70 918 377	74 474 378	74 589 692	70 918 377	117 755 613	912 085 078
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.			0										0
Költségvetési kiadás összesen	89 189 332	110 389 332	128 410 192	80 410 191	128 410 191	161 410 192	130 634 155	129 618 377	136 723 374	135 153 007	175 047 001	212 973 554	1 618 368 898
Államházt. belüli mege.visszaf.	22 637 000												22 637 000
TM.Önk. kiadásai összesen	111 826 332	110 389 332	128 410 192	80 410 191	128 410 191	161 410 192	130 634 155	129 618 377	136 723 374	135 153 007	175 047 001	212 973 554	1 641 005 898
TMÖH kiadásai													0
Személyi juttatások	15 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	12 609 468	19 000 000	25 000 000	50 000 000	32 085 000	24 671 932	50 000 000	264 366 400
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 340 629	2 478 406	2 340 629	2 869 874	2 509 945	3 205 478	10 315 165	37 763 271
Dologi kiadások	1 562 852	1 562 852	1 562 852	2 562 852	2 303 386	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	1 562 852	19 318 669	38 250 575
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht-n kívülre													0
Beruházások						254 000	1 000 000		1 000 000	1 751 268	1 335 200		5 340 468
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000		69 473	1 752 380	434 115	234 913	16 084 928
- Egyéb támogat. ÁHT-n belülre	80 000	2 070 000			6 444 047		5 000 000			1 752 380	434 115	234 913	16 015 455
TMÖH kiadásai össz.	18 983 481	14 973 481	12 903 481	13 903 481	20 088 062	16 766 949	29 041 258	28 903 481	55 502 199	39 661 445	31 209 577	79 868 747	361 805 642
Kiadások összesen:	130 809 813	125 362 813	141 313 673	94 313 672	148 498 253	178 177 141	159 675 413	158 521 858	192 225 573	174 814 452	206 256 578	292 842 301	2 002 811 540
Egyenleg	-108 135 824	-104 977 942	-121 168 860	-54 011 334	-86 235 240	-152 681 897	-139 567 413	-118 280 858	-25 780 442	-87 829 935	-92 475 915	-247 341 091	-1 338 486 751
Egyenleg pénzm.figy.v	1 230 350 927	1 125 372 985	1 004 204 125	950 192 791	863 957 551	711 275 654	571 708 241	453 427 383	427 646 941	339 817 006	247 341 091	0	0

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

Adatok: Forintban																			
Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósisított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósisított módosított e.i
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 618 422	600 000	600 000			3 818 422	130 472 532	-4 832 394	60 151 186	-6 217 473		179 573 851	133 090 954	-4 232 394	60 751 186	-6 217 473	0	183 392 273
K1102	Normatív jutalmak						0	0	720 000		7 826 950		8 546 950	0	720 000	0	7 826 950	0	8 546 950
K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 731 602	-1 731 602		-99 000		-99 000	28 713 154	-6 866 966	8 724 238	5 092 543		35 662 969	30 444 756	-8 598 568	8 724 238	4 993 543	0	35 563 969
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						0	3 750 000	2 436 022	2 343 750	-85 402		8 444 370	3 750 000	2 436 022	2 343 750	-85 402	0	8 444 370
K1108	Ruházati költségtérítés						0	0					0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési költségtérítés						0	1 919 170	1 273 581	1 350 000	199 829		4 742 580	1 919 170	1 273 581	1 350 000	199 829	0	4 742 580
K1110	Egyéb költségtérítések						0	327 300			-207 300		120 000	327 300		0	-207 300	0	120 000
K1111	Lakhatási támogatások						0	20 000	6 700				26 700	20 000	6 700	0	0	0	26 700
K1112	Szociális támogatások						0	400 000		-300 000	-100 000		0	400 000	0	-300 000	-100 000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						0	330 000	8 312 900	1 100 000	142 897		9 885 797	330 000	8 312 900	1 100 000	142 897	0	9 885 797
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 350 024	-1 131 602	600 000	-99 000	0	3 719 422	165 932 156	1 049 843	73 369 174	6 652 044	0	247 003 217	170 282 180	-81 759	73 969 174	6 553 044	0	250 722 639
K121	Választott tisztségviselőkh juttatásai	62 791 639			-342 235		62 449 404	0					0	62 791 639	0	0	-342 235	0	62 449 404
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	7 269 800		-2 148 000	-126 200		4 995 600	21 721 005	-6 221 805	-4 302 726	-2 779 235		8 417 239	28 990 805	-6 221 805	-6 450 726	-2 905 435	0	13 412 839
K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 840 000	5 961 721	884 630	-256 505		13 429 846	760 000	8 781 430		-595 486		8 945 944	7 600 000	14 743 151	884 630	-851 991	0	22 375 790
K12	Külső személyi juttatások	76 901 439	5 961 721	-1 263 370	-724 940	0	80 874 850	22 481 005	2 559 625	-4 302 726	-3 374 721	0	17 363 183	99 382 444	8 521 346	-5 566 096	-4 099 661	0	98 238 033
K1	Személyi juttatások	81 251 463	4 830 119	-663 370	-823 940	0	84 594 272	188 413 161	3 609 468	69 066 448	3 277 323	0	264 366 400	269 664 624	8 439 587	68 403 078	2 453 383	0	348 960 672
K2	Munkaadókat tehelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 650 309	527 249	-170 586	-495 987	0	8 510 985	27 287 545	137 777	9 103 226	1 234 723	0	37 763 271	35 937 854	665 026	8 932 640	738 736	0	46 274 256
	ebből szociális hozzájárulási adó	7 900 309	527 249	-170 586	-495 987		7 760 985	26 337 545	137 777	9 103 226	1 234 723		36 813 271	34 237 854	665 026	8 932 640	738 736	0	44 574 256
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	750 000					750 000	950 000					950 000	1 700 000	0	0	0	0	1 700 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000			-100 000		0	169 486			-85 800		83 686	269 486	0	0	-185 800	0	83 686
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 809 814	-39 814	500 000	-737 385		4 532 615	4 435 600	215 088	787 402	594 942		6 033 032	9 245 414	175 274	1 287 402	-142 443	0	10 565 647
K313	Árubeszerzés	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	4 909 814	-39 814	500 000	-837 385	0	4 532 615	4 605 086	215 088	787 402	509 142	0	6 116 718	9 514 900	175 274	1 287 402	-328 243	0	10 649 333
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	142 808			-110 001		32 807	1 900 000			-51 855		1 848 145	2 042 808	0	0	-161 856	0	1 880 952
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	175 000			-119 083		55 917	1 518 188	22 649		-169 053		1 371 784	1 693 188	22 649	0	-288 136	0	1 427 701
K32	Kommunikációs szolgáltatások	317 808	0	0	-229 084	0	88 724	3 418 188	22 649		-220 908	0	3 219 929	3 735 996	22 649	0	-449 992	0	3 308 653
K331	Közüzemi díjak	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K332	Vásárolt élelmézés	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K333	Bérleti és lízing díjak	2 413 887	-129 110		-516 250		1 768 527	190 000			-160 000		30 000	2 603 887	-129 110	0	-676 250	0	1 798 527
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500 000	1 334 322	1 370 469	479 168		4 683 959	1 150 000			13 084		1 163 084	2 650 000	1 334 322	1 370 469	492 252	0	5 847 043
K335	Közvetített szolgáltatások						0	0					0	0	0	0	0	0	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	6 317 716		750 000	-25 000		7 042 716	50 000			-36 800		13 200	6 367 716	0	750 000	-61 800	0	7 055 916
K337	Egyéb szolgáltatások	416 583 291	571 200	11 621 917	-990 427		427 785 981	4 979 188	1 417 496	14 773 181	-1 286 497		19 883 368	421 562 479	1 988 696	26 395 098	-2 276 924	0	447 669 349
K33	Szolgáltatási kiadások	426 814 894	1 776 412	13 742 386	-1 052 509	0	441 281 183	6 369 188	1 417 496	14 773 181	-1 470 213	0	21 089 652	433 184 082	3 193 908	28 515 567	-2 522 722	0	462 370 835
K341	Kiküldetések kiadásai	400 000		484 560	-100 000		784 560	421 430			-211 968		123 953	821 430		272 592	-185 509	0	908 513
K342	Reklám- és propagandakiadások	14 973 329	-161 200	-518 344	-834 400		13 459 385	249 758	-94 347	-945	-150 000		4 466	15 223 087	-255 547	-519 289	-984 400	0	13 463 851
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	15 373 329	-161 200	-33 784	-934 400	0	14 243 945	671 188	-94 347	-212 913	-235 509	0	128 419	16 044 517	-255 547	-246 697	-1 169 909	0	14 372 364
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	119 119 412	-927 681	2 808 850	-286 408		120 714 173	3 205 579	179 643	4 202 302	-273 000		7 314 524	122 324 991	-748 038	7 011 152	-559 408	0	128 028 697
K352	Fizetendő áfa	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	4 000			-4 000		0	1 000			-1 000		0	5 000	0	0	-5 000	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	8 886 800		13 500	280 579		9 180 879	484 000	5		-102 672		381 333	9 370 800	5	13 500	177 907	0	9 562 212
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	128 010 212	-927 681	2 822 350	-9 829	0	129 895 052	3 690 579	179 648	4 202 302	-376 672	0	7 695 857	131 700 791	-748 033	7 024 652	-386 501	0	137 590 909
K3	Dologi kiadások	575 426 057	647 717	17 030 952	-3 063 207	0	590 041 519	18 754 229	1 740 534	19 549 972	-1 794 160	0	38 250 575	594 180 286	2 388 251	36 580 924	-4 857 367	0	628 292 094
K41	Társadalombiztosítási ellátások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K42	Családi támogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem tb.) ellátások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellát.	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
K501	Nemzetközi kötelezettségek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson al.befiz.	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K502	Elvonások és befizetések	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	1 368 061	300 000	100 000		1 768 061	0					0	0	1 368 061	300 000	100 000	0	1 768 061
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból szárazó kifizetés ÁHT-n kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K509	Árkiegészítések, ártámogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K510	Kamat támogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K511	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 900 000			-100 000		4 800 000	0					0	4 900 000	0	0	-100 000	0	4 800 000
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	800 000			4 729 311		5 529 311	0					0	800 000	0	0	4 729 311	0	5 529 311
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	1 368 061	300 000	4 729 311	0	12 097 372	0	0	0	0	0	0	5 700 000	1 368 061	300 000	4 729 311	0	12 097 372
Kmük	Működési kiadások összesen:	671 027 829	7 373 146	16 496 996	346 177	0	695 244 148	234 454 935	5 487 779	97 719 646	2 717 886	0	340 380 246	905 482 764	12 860 925	114 216 642	3 064 063	0	1 035 624 394
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	80 964 898	154 000		5 193 475		86 312 373	365 000					224 700	81 329 898	154 000		5 053 175	0	86 537 073
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	554 209 288		2 800 000	38 010 327		595 019 615	0					0	554 209 288	0	2 800 000	38 010 327	0	595 019 615
K63	Informatikai eszközök beszerzése	685 000	-154 000		-54 622		476 378	1 861 142		3 240 157	-2 085 842		3 015 457	2 546 142	-154 000	3 240 157	-2 140 464	0	3 491 835
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	41 256 984	-1 383 906	280 000	-2 253 461		37 899 617	400 000	200 000	389 764	-24 829		964 935	41 656 984	-1 183 906	669 764	-2 278 290	0	38 864 552
K65	Részesedések beszerzése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	180 904 358	1 383 906	826 000	9 262 831		192 377 095	709 058	54 000	980 079	-607 761		1 135 376	181 613 416	1 437 906	1 806 079	8 655 070	0	193 512 471
K6	Beruházások	858 020 528	0	3 906 000	50 158 550	0	912 085 078	3 335 200	254 000	4 610 000	-2 858 732	0	5 340 468	861 355 728	254 000	8 516 000	47 299 818	0	917 425 546
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655					8 692 655	0					0	8 692 655	0	0	0	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					2 347 017	0					0	2 347 017	0	0	0	0	2 347 017
K7	Felújítások	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	0	0	11 039 672	0	0	0	0	11 039 672
K81	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (végleges)	525 913	-525 913				0	2 819 028	11 444 047	1 752 380	69 473		16 084 928	3 344 941	10 918 134	1 752 380	69 473	0	16 084 928
K85	Felhalmozási célú garancia- és kezességváll. kifiz. áht-n kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K88	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	0					0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (fh. célú végleges)	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	525 913	-525 913	0	0	0	0	2 819 028	11 444 047	1 752 380	69 473	0	16 084 928	3 344 941	10 918 134	1 752 380	69 473	0	16 084 928
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	869 586 113	-525 913	3 906 000	50 158 550	0	923 124 750	6 154 228	11 698 047	6 362 380	-2 789 259	0	21 425 396	875 740 341	11 172 134	10 268 380	47 369 291	0	944 550 146
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	1 540 613 942	6 847 233	20 402 996	50 504 727	0	1 618 368 898	240 609 163	17 185 826	104 082 026	-71 373	0	361 805 642	1 781 223 105	24 033 059	124 485 022	50 433 354	0	1 980 174 540

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. törleszt. pü. váll.-nak	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztse pénzügyi vállalkozásnak	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pü. váll.	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9123	Kincstárjegyek beváltása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9124	Éven belüli lej.értékpapírok beváltása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9125	Belföldi kötvények beváltása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9126	Éven túli lejáratú belf. értékpapírok beváltása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása(Áht 78. § (4)(5) szerinti	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	22 637 000			9 412 000		32 049 000	0					0	22 637 000	0	0	9 412 000	0	32 049 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv.-nak) adott önk-i tám.	125 496 661			-1 963 661		123 533 000	0					0	125 496 661	0	0	-1 963 661	0	123 533 000
K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai(Áht 6. § (7) ad) alpontjában foglalt pénzügyi műveletek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K919	Tulajdonosi kölcsönök	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000	0	0	0	0	0	0	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törl. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzüntézeteknek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
K93	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyletek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K94	Váltó kiadások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000	0	0	0	0	0	0	148 133 661	0	0	7 448 339	0	155 582 000
K	KIADÁSOK összesen	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	57 953 066	0	1 773 950 898	240 609 163	17 185 826	104 082 026	-71 373	0	361 805 642	1 929 356 766	24 033 059	124 485 022	57 881 693	0	2 135 756 540
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	235 300 000					235 300 000	0					0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B113	Települési önkormányzaok szociális és gyermekjóléti, gyermekétkezt. feladatainak táogatása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és és kiegészítő támogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	235 300 000	0				235 300 000	0	0				0	235 300 000	0	0	0	0	235 300 000
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B13	Működési célú garancia- és kezesség.váll-ból származó megtérülések áhtn belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B14	Működsi célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb működési cél támogatások bevételi áht-n belülről	92 472 365	5 381 244	20 123 000	2 559 678		120 536 287	20 194 338	16 355 013	104 082 026	94 945		140 726 322	112 666 703	21 736 257	124 205 026	2 654 623	0	261 262 609
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	327 772 365	5 381 244	20 123 000	2 559 678	0	355 836 287	20 194 338	16 355 013	104 082 026	94 945	0	140 726 322	347 966 703	21 736 257	124 205 026	2 654 623	0	496 562 609
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B23	Felhalmozási cél visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétee áht-n belülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht n belülrő	109 588 780			42 850 420		152 439 200	276 871	30 813		1 100 605		1 408 289	109 865 651	30 813	0	43 951 025	0	153 847 489
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	109 588 780	0	0	42 850 420	0	152 439 200	276 871	30 813	0	1 100 605	0	1 408 289	109 865 651	30 813	0	43 951 025	0	153 847 489

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B312	Társaságok jövedelemadói	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B31	Jövedelemadók	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	240 000			2 960 000		3 200 000	7 100 000	800 000		695 533		8 595 533	7 340 000	800 000		3 655 533	0	11 795 533
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B404	Tulajdonosi bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0					0	1 000			1 196		2 196	1 000	0	0	1 196	0	2 196
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0				0	1 000	0	0	1 196	0	2 196	1 000	0	0	1 196	0	2 196
B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B409	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	1 465 989	279 996			1 745 985	0					0	0	1 465 989	279 996	0	0	1 745 985
B411	Egyéb működési bevételek	150 000			170 968		320 968	0			9		9	150 000	0	0	170 977	0	320 977
B4	Működési bevételek	390 000	1 465 989	279 996	3 130 968	0	5 266 953	7 101 000	800 000	0	696 738	0	8 597 738	7 491 000	2 265 989	279 996	3 827 706	0	13 864 691
B51	Immateriális javak értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B52	Ingatlanok értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B54	Részesedések értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-tól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól más nemzetk.sz.-tól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0					0	50 000					50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	0	50 000
Bmük	Működési költségvetési bevételek	328 162 365	6 847 233	20 402 996	5 690 646	0	361 103 240	27 295 338	17 155 013	104 082 026	791 683	0	149 324 060	355 457 703	24 002 246	124 485 022	6 482 329	0	510 427 300
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	109 588 780	0	0	42 850 420	0	152 439 200	326 871	30 813	0	1 100 605	0	1 458 289	109 915 651	30 813	0	43 951 025	0	153 897 489
B1-7	Költségvetési bevételek	437 751 145	6 847 233	20 402 996	48 541 066	0	513 542 440	27 622 209	17 185 826	104 082 026	1 892 288	0	150 782 349	465 373 354	24 033 059	124 485 022	50 433 354	0	664 324 789

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	T.m-i Önkormányzat eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat módosított e.i.	Önkorm-i Hivatal eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	Önkorm-i Hivatal módosított e.i.	T.m-i Önkormányzat bruttósított eredeti	1. módosítás	2. módosítás	3. módosítás	4. módosítás	T.m-i Önkormányzat bruttósított módosított e.i
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0				0	0	0				0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 250 996 458	0				1 250 996 458	87 490 293	0				87 490 293	1 338 486 751	0	0	0	0	1 338 486 751
	Ebből: működési célú maradv.igv.	292 167 495					292 167 495	8 505 957					8 505 957	300 673 452	0	0	0	0	300 673 452
	Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele	958 828 963					958 828 963	78 984 336					78 984 336	1 037 813 299	0	0	0	0	1 037 813 299
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0					0						0	0	0	0	0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	1 250 996 458	0				1 250 996 458	87 490 293	0				87 490 293	1 338 486 751	0	0	0	0	1 338 486 751
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0			9 412 000		9 412 000	0					0	0	0	0	9 412 000	0	9 412 000
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B816	Központi irányító szervi támogatás	0					0	125 496 661			-1 963 661		123 533 000	0	0	0	-1 963 661	0	0
B817	Lekötött betétek megszüntetése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 250 996 458	0	0	9 412 000	0	1 260 408 458	212 986 954	0	0	-1 963 661	0	211 023 293	1 338 486 751	0	0	7 448 339	0	1 347 898 751
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevételei	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B84	Váltóbevételek	0					0	0					0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 250 996 458	0	0	9 412 000	0	1 260 408 458	212 986 954	0	0	-1 963 661	0	211 023 293	1 338 486 751	0	0	7 448 339	0	1 347 898 751
B	BEVÉTELEK összesen	1 688 747 603	6 847 233	20 402 996	57 953 066	0	1 773 950 898	240 609 163	17 185 826	104 082 026	-71 373	0	361 805 642	1 803 860 105	24 033 059	124 485 022	57 881 693	0	2 012 223 540
	Egyenleg működési költségvetés	342 865 464	525 913	-3 906 000	-5 344 469	0	334 140 908	207 159 597	-11 667 234	-6 362 380	1 926 203	0	191 056 186	550 025 061	-11 141 321	-10 268 380	-3 418 266	0	525 197 094
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	759 997 333	-525 913	3 906 000	7 308 130	0	770 685 550	5 827 357	11 667 234	6 362 380	-3 889 864	0	19 967 107	765 824 690	11 141 321	10 268 380	3 418 266	0	790 652 657
	Egyenleg költségvetés összesen	-1 102 862 797	0	0	-1 963 661	0	-1 104 826 458	-212 986 954	0	0	1 963 661	0	-211 023 293	-1 315 849 751	0	0	0	0	-1 315 849 751

Indokolás

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

Általános indokolás

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) 2022. februárjában alkotta meg a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendeletet. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése értelmében a költségvetési előirányzatokat – az első negyedévet kivéve – negyedévenként módosítani kell. A 2022. évi költségvetés első módosítására 2022. június 30-án került sor, majd a Közgyűlés 2022. november 4-én, a 7/2022. (XI.4.) önkormányzati rendeletével elfogadta a második módosítást. Jelen előterjesztés elfogadásával pedig a harmadik módosítás (a továbbiakban: harmadik módosítás) kerül átvezetésre.

A rendelettervezetben a költségvetés második módosítása óta keletkezett módosítások átvezetései jelennek meg.

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosított bevételi és kiadási főösszege 1 952 378 186 Ft-ról 59 845 35 Ft-os növekedéssel 2 012 223 540 Ft-ra változott. A bevételi és kiadási előirányzat növekmény új források rendeletbe foglalásának és a szükséges korrekcióknak az együttes összege.

A harmadik módosítást követően – a költségvetési főösszegeken belül – a költségvetési bevétel eredeti előirányzata 613 891 435 Ft-ról 664 324 789 Ft-ra emelkedik, a finanszírozási bevétel nem változik, az továbbra is 1 338 486 751 Ft, mely az előző évi költségvetési maradvánnyal azonos összeg.

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

A működési költségvetési bevételek a módosított 503 944 971 Ft-ról 510 427 300 Ft-ra emelkednek, mely 6 482 329 Ft forrás beépülést jelent. A felhalmozási költségvetési bevételek 109 946 464 Ft-ról – 43 951 025 Ft-os emelkedéssel – 153 897 489 Ft-ra változnak.

A költségvetés bevételi és kiadási oldalának 50 433 354 Ft-os előirányzat-módosítási összege több elemből épül fel:

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében:

- A TOP-5.3.1-16-TL1-2017-00002 azonosító számú „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” elnevezésű pályázat zárás előtti, utolsó időközi elszámolását jóváhagyta az Irányító Hatóság, és a 459 673 Ft le nem hívott előleget átvezette az Önkormányzat számlájára.
- A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” (SIÓ 2) pályázat keretében az időszaki elszámolást követően, a beruházási kiadásokra megérkezett a korábban le nem hívott előleg, 3 321 315 Ft összegben.
- A HUNG-2022 „A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására” elnevezésű pályázat 2021. december 17-től 2023. április 30-ig 2 100 000 Ft fedezetet biztosít a pályázati címben szereplő tevékenységre. A támogatás teljes összege átutalásra került az Önkormányzat részére, de a projekt megvalósulásával kapcsolatos kérdések tisztázásáig a tartalék keretek közé kerül az összeg.
- A falugondnoki képzés bevételei megérkeztek az önkormányzatoktól, a képzési díj összege a megfelelő rovatokra került, a fennmaradó összeg pedig az Önkormányzat tartalék keretét növeli.
- Belső átcsoportosítás történt a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások egyes rovatai között, mely a főösszeg változását nem érinti.
- Az Önkormányzat működési bevételeinek előirányzata 240 000 Ft-tal nőtt a kiszámlázott bérleti díjak miatt.
- A Hivatal takarékos gazdálkodásának köszönhetően, az év elején megállapított 125 496 661 Ft intézményfinanszírozásból csak 123 533 000 Ft került felhasználásra a Hivatalnál. A megmaradt 1 963 661 Ft állami támogatás előirányzata visszakerült az Önkormányzat költségvetésébe, ezzel a tartalék keretet növelte meg.
- Egyéb felhalmozási célú bevételeink közé betervezésre került a „Sió vízi turisztikai fejlesztés I.ütem” (SIÓ 1) pályázat teljes támogatási összege 37 579 745 Ft összegben. Ezzel azonos összegben – a kiadások között – a beruházások előirányzatai is megnövekedtek.
- A „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” (SIÓ 2) pályázatnál szintén a megállapított támogatás fennmaradó része, 1 949 360 Ft előirányzat került betervezésre a felhalmozási célú támogatások előirányzatához és a bevételi oldalon a pályázat költségvetésének megfelelően növekedtek a dologi és felhalmozási kiadások.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében:

- A 2022. évi faddi időközi polgármester és nemzetiségi önkormányzati választás pénzügyi elszámolásának koordinálására, ellenőrzésére érkezett támogatási összeg miatt szükséges módosítani a bevételi és kiadási előirányzatot, mely egyben a költségvetés főösszegét is növeli 94 945 Ft-tal.
- A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal a Tolna megyei önkormányzatok és a hozzájuk kapcsolódó szervezetek részére nem csak az Uniós projektek, hanem a Magyar Falu Program (MFP) keretében elnyert támogatások tekintetében is ellát projektmenedzseri feladatokat. A pályázati feladatok ellátása után az MFP-s tevékenységek kiszámlázásra kerülnek, melyből a 2022-re betervezett szolgáltatási bevétel felett 695 533 Ft többletbevételünk keletkezett. (Szedres Község: 550 000 Ft, Zöng SE Kölesd 145 533 Ft.)
- Belső átcsoportosítás történt a személyi jellegű, a munkaadót terhelő járulékok és a dologi kiadások egyes rovatai között, mely a főösszeg változását nem érinti.
- A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal vonatkozásában – a fentiekben már említettek szerint – az intézményfinanszírozási (Önkormányzat által továbbadott) állami támogatást nem használta fel teljesen a Hivatal 2022-ben, ezért az intézményfinanszírozás előirányzata 1 963 661 Ft-tal csökkent. A kiadási oldalon a személyi juttatások sorát csökkentettük ugyanekkora összeggel.
- A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal több települési önkormányzat részére lát el projektmenedzseri feladatot konzorciumi megállapodás formájában a TOP projektekhez kapcsolódóan. Az időközi, valamint a záró elszámolások esetében a pénzügyi elszámolás keretében lehetőség van a fennmaradt előlegek lehívására, ha a kifizetett összegeket már nem fedezi a lehívott előleg. Ezek általában minimális (1 %) összegek, mivel a korábbi TOP pályázatoknál induláskor nem helyezték ki az előlegeket 100 %-ban. Az előző előirányzat módosítás óta 8 projekt elszámolásához kapcsolódóan volt lehetőségünk még lehívni pályázati támogatást: Bátaszék- 744 264 Ft, Fadd 1.4.1 - 33 034 Ft, Varsád 2.1.3 – 72 333 Ft, Tevel 2.1.3 – 94 500 Ft, Csikóstöttös 2.1.3 – 34 402 Ft, Hőgyész 2.1.3 – 47 600 Ft, Helyi identitás megőrzése pályázat -74 472 Ft. Ezek az összegek bevételi oldalon a felhalmozási célú támogatás Áht-n belülről rovatot növelik, kiadási oldalon pedig a megfelelő személyi juttatás, vagy járulék előirányzatra kerültek.
- A pályázatok lebonyolítása kapcsán a projektmenedzseri feladatoknál belső átcsoportosítások történtek a személyi juttatások alsorai között, annak megfelelően, ahogyan a projekt feladatellátása megvalósult.

- Az év végi zárás előkészítéseként korrekciókat hajtottunk végre a Hivatal előirányzatának pontosítása tekintetében, de ezek mind csak belső előirányzat-módosítások voltak a főösszegeken belül, a költségvetés főszámaait nem érintették, ezeknek az átvezetése is megtörtént.

A költségvetési kiadásokon belül a személyi juttatások előirányzata a korábbi módosított 346 507 289 Ft-ról 348 960 672 Ft-ra, a munkaadót terhelő járulékok 45 535 520 Ft-ról 46 274 256 Ft-ra, a dologi kiadások 633 149 461 Ft-ról 628 292 094 Ft-ra, és az egyéb működési célú kiadások 7 368 061 Ft-ról 12 097 372 Ft-ra emelkednek.

A harmadik előirányzat-módosítást követően, a költségvetési kiadások és bevételek azonos összegben, 50 433 354 Ft-tal emelkednek.

A felhalmozási kiadások a már módosított 897 180 855 Ft-ról 47 369 291 Ft-os növekedéssel 944 550 146 Ft-ra emelkednek a harmadik előirányzat-módosítás elfogadását követően.

A 47 369 291 Ft-os változás majdnem teljes egészében a beruházások előirányzatát érinti, így az 870 125 728 Ft-ról 917 425 546 Ft-ra nő.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről kiadás előirányzata minimális mértékben növekszik, 69 473 Ft-tal, mely pályázati elszámolások egyenlegeként módosul. A felújítások előirányzatát a változás nem érinti. Az egyéb felhalmozási kiadások összege így 16 084 928 Ft-ra módosul, a felújítások összege változatlanul 11 039 672 Ft.

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

A működési kiadások és bevételek egyenlege 528 615 360 Ft-ról 525 197 094 Ft-ra csökken, ezzel azonos mértékben nő a felhalmozási kiadások egyenlege, ami 787 234 391 Ft-ról 790 652 657 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások összegén belül az irányítószervi támogatás összege az eredeti költségvetésben meghatározotthoz képest 125 496 661 Ft-ról 123 533 000 Ft-ra változik.

A finanszírozási kiadások keretein belül az államháztartási megelőlegezések visszafizetésének összege az év eleji 22 637 000 Ft-ról 32 049 000 Ft-ra változik. Ennek az az oka, hogy 2021-ben érkezett a 22 637 000 Ft megelőlegezett állami támogatás, ami a 2022. év során rendezésre került, de kivezetése majd csak az év végi zárásakor történhet meg. 2022. december hónap végén a 2023. évi állami támogatás 1/13-ad részét, 9 412 000 Ft-ot ismételtlen rendelkezésünkre bocsátott a Magyar Államkincstár a 2023. január havi munkabér finanszírozásra. Így 2023-ban ezt az összeget visszük tovább a tárgyévi költségvetésben.

Részletes indoklás

1. §-hoz

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

Az összevont halmozódás nélküli költségvetési bevételek módosított előirányzata 664 324 789 Ft, a költségvetési kiadások módosított előirányzata 1 980 174 540 Ft.

A költségvetés egyenlege 1 315 849 751 Ft hiány.

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

A költségvetési bevételeken belül a harmadik előirányzat-módosítás következtében változás áll be a működési célú támogatások államháztartáson belülről, valamint a működési bevételek előirányzata között.

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

A bevételek és kiadások változását részletesen az 1., 4., 7., 10., és 12. mellékletek mutatják be.

A 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 bevétel előirányzata a harmadik előirányzat-módosítást követően a módosított 465 001 374 Ft-ról a jelenlegi 48 541 066 Ft-os növekedésével 513 542 440 Ft-ra változik, a költségvetési kiadás előirányzata a módosított 1 567 864 171 Ft-ról a – 48 541 066 Ft-os változás felett – az intézményfinanszírozási összeg előirányzatának növekedése miatt, további 1 963 661 Ft-tal, 1 618 368 898 Ft-ra emelkedik.

A költségvetés bevételi főösszegének 48 541 066 Ft-os növekedése több tételből tevődik össze: a TOP-5.3.1 Helyi identitás pályázat elszámolása kapcsán érkezett 459 673 Ft-os egyéb működési támogatás, a SÍÓ 2 projekt elszámolásának 3 321 315 Ft-os felhalmozási támogatása, a Hungarikum 2022 pályázat 2 100 000 Ft-os támogatása, valamint a falugondnoki képzés 2 720 000 Ft-os bevétele. Továbbá

megjelenik a SIÓ 1 és SIÓ 2 pályázatok fennmaradó finanszírozásának összege 37 579 745 és 1 949 360 Ft összegben. Egyéb működési és működési célú bevételek tekintetében 170 973 Ft-tal nő az előirányzat.

Az előirányzat-módosítás a Tolna Megyei Önkormányzat költségvetésében a költségvetési egyenleget az intézményfinanszírozási összegből visszakerülő 1 963 661 Ft-tal változtatja, így az új összeg 1 104 826 458 Ft lesz.

A költségvetési egyenlegen belül a működési kiadások és bevételek különbözete is változik, annak összege 334 104 908 Ft-ra csökken. Az előirányzat-módosítás a felhalmozási kiadások és bevételek különbözetének egyenlegén is változtat. A módosított összeg két részből áll. A belső szerkezet szerinti működési kiadáscsökkenés összege megnöveli a felhalmozási kiadás egyenlegét 5 344 469 Ft-tal, valamint az intézményfinanszírozás 1 963 661 Ft-os csökkenése is hozzáadódik, így 770 685 550 Ft lesz.

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

Az államháztartáson belüli megelőlegezés az év végi finanszírozásnak megfelelően 0 Ft-ról 9 412 000 Ft-ra változik.

A személyi juttatások korábban módosított előirányzata 85 418 212 Ft-ról 84 594 272 Ft-ra csökken. Az 554 029 Ft-os változás több tételből tevődik össze: A TOP-5.3.1. „Helyi identitás erősítése” című pályázat elszámolásának keretében érkezett összeg 368 315 Ft-tal növeli a személyi juttatásokat, a BGA 2021-es pályázat vonatkozásában pedig belső átcsoportosítás történt a dologi kiadások és a személyi juttatások között, 185 714 Ft összegben. A fennmaradó összeg belső átcsoportosításból adódik, a személyi juttatásoknál felszabaduló összegeket átcsoportosítottuk az egyéb működési célú kiadásokon belül, a tartalék keret soraira.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai is csökkentek 495 987 Ft-tal 8 510 985 Ft-ra. A TOP-5.3.1. „A helyi identitás és kohézió erősítése Tolna megye 8 településének irodalmi, képzőművészeti és zenei hagyományainak visszatartásával” című pályázat személyi juttatásának vonzataként ugyan növekedett az előirányzat, de az átcsoportosítás a béreknél említett ok miatt itt is előirányzat csökkenést vont maga után.

A dologi kiadások előirányzata 593 104 726 Ft-ról – 3 063 207 Ft-tal – 590 041 519 Ft-ra csökken. A már említett BGA 2021-es pályázaton belüli átcsoportosítás 185 714 Ft-tal csökkentette a dologi kiadásokat a személyi juttatások javára, valamint a falugondnoki képzés szolgáltatási összege növelte a dologi kiadások előirányzatát 2 295 000 Ft-tal. A belső átcsoportosítások után fennmaradó összeg pedig szintén a 2022. évi tartalék keretet növelte.

Az egyéb működési célú kiadások 7 368 061 Ft-ról 4 729 311 Ft-os növekedéssel 12 097 372 Ft-ra emelkednek. Ezen belül a tartalék keret az év eleji 800 000 Ft-ról 5 529 311 Ft-ra nőtt, a fent említett átcsoportosítások és a 2022-es Hungaricum pályázat beérkezett 2 100 000 Ft-os összegével együtt.

A működési kiadások összességében 694 897 971 Ft-ról 695 244 148 Ft-ra nőttek, ami a fent említett tételekből tevődik össze.

A felhalmozási kiadások összege 872 966 200 Ft-ról 923 124 750 Ft-ra növekszik. Itt jelenik meg a SIÓ 2 pályázat keretében megérkezett 3 321 315 Ft-os elszámolás, valamint a SIÓ 1 pályázat 37 579 745 Ft-os és a SIÓ 2 projekt 1 949 360 Ft-os előirányzat növekedése, valamint a „Vízi turisztikai szolgáltató központ és kerékpárút kialakítása” (SIÓ 3) pályázat költségvetésének megfelelő összegben történő átcsoportosítása.

A finanszírozási kiadások előirányzata az eredeti költségvetésben meghatározottakhoz viszonyítva 7 448 339 Ft-tal változik 148 133 661 Ft-ról 155 582 000 Ft-ra. A változás 2 tételből adódik össze, a 9 412 000 Ft-os megelőlegezett állami támogatás, valamint az intézményfinanszírozásból visszakerülő 1 963 661 Ft különbözete.

Az irányítószervi támogatás előirányzata a már említettek alapján az év elején tervezett 125 496 661 Ft-ról 1 963 661 Ft-tal 123 533 000 Ft-ra csökken.

A Közgyűlés elnöke átruházott, illetve saját hatáskörben csak fő költségvetési sorokon belüli előirányzat-módosításokat és átcsoportosításokat hagyott jóvá az eredeti költségvetéshez képest. Ezeket a változásokat a jelenlegi előirányzat-módosítás 12. mellékletébe beépítettük.

A módosítások nem érintettek főelőirányzat-csoportok közötti változást.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi előirányzata 148 890 061 Ft-ról 150 782 349 Ft-ra módosul. A költségvetési bevételi oldal ezzel 1 892 288 Ft-tal növekszik. A költségvetési kiadási oldal pedig ennek az összegnek és a lecsökkentett intézményfinanszírozási 1 963 661 Ft-nak a különbségével, 71 373 Ft-tal csökken 361 877 015 Ft-ról 361 805 642 Ft-ra.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal működési költségvetési bevételei – 791 683 Ft-os növekedéssel – 148 532 377 Ft-ról 149 324 060 Ft-ra változnak. Ez a növekedés három tételből áll: A Magyar Falu Program vonatkozásában kiszámlázott projektmenedzseri díj 695 533 Ft, valamint az időközi választások pénzügyi elszámolásához kapcsolódó támogatás - 94 945 Ft, az 1 196 Ft-os kamatbevétel, és a 9 Ft-os kerekítési elszámolási különbözet.

A felhalmozási költségvetési bevételek összege 357 684 Ft-ról 1 100 605 Ft-os növekedéssel 1 458 289 Ft-ra változik. A különbség a 7 időközi vagy záró pályázati elszámolásból megtérült összeg: Bátaszék - 744 264 Ft, Fadd 1.4.1 - 33 034 Ft, Varsád 2.1.3 – 72 333 Ft, Tevel 2.1.3 – 94 500 Ft, Csikóstöttös 2.1.3 – 34 402 Ft, Hőgyész 2.1.3 – 47 600 Ft, Helyi identitás megőrzése pályázat -74 472 Ft.

A Hivatal finanszírozási bevétele az említett intézményfinanszírozási csökkenés (1 963 661 Ft) miatt 212 986 954 Ft-ról 211 23 293 Ft-ra változik.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal személyi juttatásainak összege a módosított 261 089 077 Ft-ról – 3 277 323 Ft-os növekedéssel – 264 366 400 Ft-ra változott. A

változás az időközi választásokhoz kapcsolódó elszámolások ellenőrzésére fordítható 85 000 Ft mellett a pályázati elszámolásokból visszatérülő előirányzattal, valamint belső átcsoportosítást követően változott.

A munkaadót terhelő járulékok kiadásai a korábban módosított 36 528 548 Ft-ról 37 763 271 Ft-ra növekedtek, mely összegből 9 945 Ft az időközi választások személyi jellegű kiadásainak járuléka, 695 533 Ft pedig a kiszámlázott MFP összeg, valamint az elszámolt pályázatok munkaadót terhelő járulékeinak arányos része.

A dologi kiadások előirányzata 40 044 735 Ft-ról 38 250 575 Ft-ra csökkent belső átcsoportosítások miatt.

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

A felhalmozási kiadások összege 24 214 655 Ft-ról 21 423 396 Ft-ra csökkent. Ennek szintén belső átcsoportosítás volt az oka.

A főbb rovatok közötti átcsoportosításoknál figyelemmel voltunk a szabad maradványokra, valamint a csökkentett intézményfinanszírozási összegre, ezért volt szükséges több esetben a belső rovatokat módosítani.

A Megyei Főjegyző átruházott, illetve saját hatáskörben belső módosításokról és átcsoportosításokról döntött a fő jogcímen belül. Ezeket a változásokat a jelenlegi előirányzat-módosítás 12. mellékletébe beépítettük, illetve a részletezések között is szerepelnek. A módosítások nem érintettek főelőirányzat csoportok közötti változást.

Az irányítószervi támogatás előirányzata 1 963 661 Ft-tal csökkent, így 125 496 661 Ft-ról 123 533 000 Ft-ra változott.

Az előirányzat-módosítás a Hivatal költségvetésében a költségvetés egyenlegét (hiányt, 212 986 954 Ft) az intézményfinanszírozási összeg csökkenésével azonos összegben, 1 963 661 Ft-tal módosítja 211 023 293 Ft-ra.

A költségvetési egyenlegen belül a működési és felhalmozási kiadások és bevételek különbözetére is kihatással van az intézményfinanszírozás változása. A működési költségvetés egyenlege 189 129 983 Ft-ról 191 056 186 Ft-ra növekszik, míg a felhalmozási kiadások és bevételek különbözete 23 856 971 Ft-ról 19 967 107 Ft-ra csökken.

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

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

2. §-hoz

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

A Tolna Megyei Önkormányzat bevétele tekintetében a kötelező feladatai a módosított 238 635 985 Ft-ról – 3 130 968 Ft-os növekedéssel 241 766 953 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele 226 365 389 Ft volt a módosított költségvetésben, mely most 45 410 098 Ft növekedéssel, 271 775 487 Ft-ra nőtt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat kiadása tekintetében a kötelező feladatai a módosított 321 559 866 Ft-ról – 5 094 634 Ft-os növekedéssel – 326 654 500 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében a módosított kiadási összeg 1 246 304 305 Ft volt, mely most – az önként vállalt feladatok bevételeivel azonos összegben – 45 410 093 Ft-tal 1 291 714 398 Ft-ra nőtt. Az államigazgatási feladatok tekintetében eredeti előirányzat nem szerepelt a költségvetési törvényben, ez az előirányzat továbbra is 0 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal bevétele tekintetében a kötelező feladatai előirányzata 1 797 343 Ft-os növekedéssel, 132 466 194 Ft-ról 134 263 537 Ft-ra módosult. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele sem az eredeti költségvetés, sem a módosított költségvetés szerint nem volt. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított előirányzat 16 423 867 Ft-os összege a 94 945 Ft-os növekedéssel 16 518 812 Ft-ra változott.

A Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásai tekintetében a kötelező feladatai, a módosított 345 453 148 Ft-ról 166 318 Ft-os csökkenéssel, 345 286 830 Ft-ra változott. Az önként vállalt feladatai tekintetében bevétele sem az eredeti költségvetés, sem a módosított költségvetés szerint nem volt. Az államigazgatási feladatok tekintetében a módosított kiadási előirányzat 16 423 867 Ft-os összege, a 94 945 Ft-os növekedéssel, 16 518 812 Ft-ra változott.

3. §-hoz

A rendelettervezet mellékletei a 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet mellékletei helyébe lépnek.

4. §-hoz

A rendelettervezet hatálybalépését tartalmazza.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételeket, a feladatok végrehajthatóságát biztosítja. A 2022. évi éves költségvetés elkészítését követő harmadik módosítással az eddigi, a 2022. évet érintő változások megjelennek a költségvetés előirányzataiban.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

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

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A költségvetési rendelet 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, 2023. január 31.

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

Szám: 6/2023.

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS
a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

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

Elvégeztük a **Tolna Megyei Önkormányzat** (a továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetéséről szóló **2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására** a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2023. február 10-ei ülésére harmadik módosításként **előterjesztett rendelettervezet** vizsgálatát. A mellékelt előterjesztésben található rendelettervezet szerint a módosítás hatására az Önkormányzat 2022. évi költségvetése összevont, halmozódás nélküli **bevételeinek és kiadásainak egyező előirányzata 2 012 223 540 Ft-ra, költségvetési bevételek előirányzata 664 324 789 Ft-ra, a költségvetési kiadások előirányzata 1 980 174 540 Ft-ra** módosul, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételeivel finanszírozott **költségvetési hiány 1 315 849 751 Ft, a finanszírozási célú kiadási előirányzat 32 049 000 Ft, finanszírozási bevételként a hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzata 1 338 486 751 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 9 412 000 Ft.**

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

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

A vizsgálat hatóköre

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

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének módosításáról szóló rendeletervezetnek, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezek a feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját.

Továbbá véleményünk szerint a rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján állították össze, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének harmadik módosítására (második alkalommal) előterjesztett rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas tartalommal és formában készült.

Felhasználás korlátozása

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

Budapest, 2023. február 7.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

KIEGÉSZÍTÉS

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

Budapest, 2023. február 7.

KIEGÉSZÍTÉS **a Tolna Megyei Önkormányzat**

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

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

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

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

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

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének (harmadik) módosítását – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározottak alapján – a Közgyűlés elnöke terjesztette elő, második alkalommal, a Közgyűlés 2023. február 10-ei ülésének napirendjeként jóváhagyásra.

Az előterjesztett módosítás az év közben – a költségvetés második módosítása óta – bekövetkezett változásoknak megfelelően tartalmazza a működési és a felhalmozási célú költségvetési bevételek előirányzatainak növelésére tett javaslatokat, illetve ezekkel összefüggésben a kiadások tervszámainak emelését (az általános indoklásában nevesítve az Európai Unió pályázatokkal, illetve más támogatásokkal összefüggő módosításokat, az időszaki választásokkal kapcsolatos változásokat), valamint a belső előirányzat-átcsoportosítások átvezetését.

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

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

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

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

A jelenlegi előterjesztés (az Önkormányzat és az Önkormányzati Hivatal) **2022. évre tervezett bevételeinek és kiadásainak** a költségvetés eddigi módosított előirányzatához viszonyítva **59 845 354 Ft-tal történő növelésére** tett javaslatokat tartalmazza.

A javasolt módosítások mértéküket tekintve nem idéznek elő nagyon jelentős változást az Önkormányzat összevont 2022. évi költségvetése előirányzataiban, mivel a költségvetés főösszege a módosítás következtében mindössze **3,1%-kal (1 952 378 186 Ft-ról 2 012 223 540 Ft-ra)** nő. Az előirányzatok növekedése **50 443 354 Ft erejéig a költségvetési bevételeket és kiadásokat érinti, 9 412 000 Ft mértékben pedig az államháztartáson belüli megelőlegezés év végi finanszírozásával függ össze.**

Az előterjesztett előirányzat-módosítás ugyanakkor a költségvetés több jogcímére és tételére is kihat, és érinti a költségvetés belső szerkezetét is. Az előzetes hatásvizsgálat helytállóan utal arra, hogy a harmadik módosítással 2022. évet érintő változások jelennek meg a költségvetés előirányzataiban, az Önkormányzat és Hivatala működéséhez szükséges feltételek, a feladatok végrehajthatóságának biztosítása érdekében.

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

Költségvetési bevételek (Ft-ban)

Megnevezés (döntések)	Módosítások összege	Bevételi előirányzat
Eredeti előirányzat	.	465 373 354
<i>1. módosítás</i>	<i>+24 033 059</i>	<i>489 406 413</i>
<i>2. módosítás</i>	<i>+124 485 022</i>	<i>613 891 435</i>
<i>3. módosítás</i>	<i>+ 50 433 354</i>	<i>664 324 789</i>
Módosítások összesen	+198 951 435	664 324 789

Költségvetési kiadások (Ft-ban)

Megnevezés (döntések)	Módosítások összege	Kiadási előirányzat
Eredeti előirányzat	.	1 781 223 105
<i>1. módosítás</i>	<i>+24 033 059</i>	<i>1 805 256 164</i>
<i>2. módosítás</i>	<i>+124 485 022</i>	<i>1 929 741 186</i>
<i>3. módosítás</i>	<i>+50 433 354</i>	<i>1 980 174 540</i>
Módosítások összesen	+198 951 435	1 980 174 540

Finanszírozás (Ft-ban)

Költségvetési egyenleg (hiány)	1 315 849 751
<i>Költségvetési hiány belső finanszírozása (költségvetési maradványból)</i>	<i>1 315 849 751</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>32 049 000</i>
Költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 486 751
Államháztartáson belüli megelőlegezés	9 412 000

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

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

Megnevezés	Módosított előirányzat (2.)	Módosítás (+)	Módosított előirányzat (3.)	Mód. előir. változása (%)
Személyi juttatások	346 507 289	2 453 383	348 960 672	100,7
Munkaadókat terhelő járulékok	45 535 520	738 736	46 274 256	101,6
Dologi kiadások	633 149 461	-4 857 367	628 292 094	99,2
Egyéb működési célú kiadások	7 368 061	4 729 311	12 097 372	164,2
Működési kiadások	1 032 560 331	3 064 063	1 035 624 394	100,3
Beruházások	870 125 728	47 299 818	917 425 546	105,4
Felújítások	11 039 672	-	11 039 672	100,0
Egyéb felhalmozási kiadások	16 015 455	69 473	16 084 928	100,4
Felhalmozási kiadások	897 180 855	47 369 291	944 550 146	105,3
Költségvetési kiadások	1 929 741 186	50 433 354	1 980 174 540	102,6

Az Önkormányzat 2022. évi összevont költségvetésében a javasolt módosításokat követően a költségvetési kiadási előirányzatokból a kötelező feladatok 671 941 330 Ft-ot (33,9%-ot), az önként vállalt feladatok 1 291 714 398 Ft-ot (65,2%-ot) képviselnek, míg az államigazgatási feladatok (16 518 812 Ft) aránya továbbra sem számottevő (0,9%). (A költségvetés előző, második módosítását követően az előirányzatokban a mostanihoz hasonlóak voltak a feladatok csoportjainak arányai.)

Összegzés

A könyvvizsgálat a Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének harmadik módosítására a Közgyűlés 2023. február 10-ei ülésére előterjesztett rendelettervezetet a bizottságok, valamint a Közgyűlés által történő tárgyalásra, és a tárgyalás alapján rendeletalkotásra alkalmasnak tartja.

Budapest, 2023. február 7.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1811 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
2/2023. (II. 13.) önkormányzati
R E N D E L E T E
a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. 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 2023. évi költségvetés előirányzatai

2. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, halmozódás nélküli 2023. évi

1. költségvetési bevételi előirányzatát 288 154 028 Ft-ban
2. költségvetési kiadási előirányzatát 967 985 975 Ft-ban
3. költségvetési egyenleg (hiány) összegét 679 831 947 Ft-ban
 - a) ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 344 112 769 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 335 719 178 Ft-ban
4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 689 243 947 Ft-ban
5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatát 0 Ft-ban
6. a finanszírozási célú kiadási előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
állapítja meg.

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

1. működési bevételek előirányzatát 241 737 594 Ft-ban
2. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 237 901 794 Ft-ban
 - b) közhatalmi bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) működési bevételek előirányzatát 3 835 800 Ft-ban
 - d) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
3. működési kiadások előirányzatát 585 850 363 Ft-ban
4. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 256 794 644 Ft-ban

- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 35 023 109 Ft-ban
- c) dologi kiadások előirányzatát 287 046 261 Ft-ban
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 986 349 Ft-ban
- 5. felhalmozási bevételek előirányzatát 46 416 434 Ft-ban
- 6. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 46 416 434 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. felhalmozási kiadások előirányzatát 382 135 612 Ft-ban
- 8. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) beruházások előirányzatát 369 016 940 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 11 039 672 Ft-ban
 - c) egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 2 079 000 Ft-ban
 állapítja meg.

3. §

- (1) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésének
 - 1. költségvetési bevételi előirányzatát 282 714 095 Ft-ban
 - 2. költségvetési kiadási előirányzatát 720 008 367 Ft-ban
 - 3. a költségvetési egyenleg (hiány) összegét 437 294 272 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 104 760 675 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 332 533 597 Ft-ban
 - 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 573 268 420 Ft-ban
 - 5. a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 135 974 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási kiadásait 135 974 148 Ft-ban, ebből: az irányító szervi támogatást 126 562 148 Ft-ban, államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzatát 9 412 000 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási kiadásait 0 Ft-ban, az irányító szervi támogatását 0 Ft-ban
 - 7. a működési bevételek előirányzatát 236 479 230 Ft-ban
 - 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 236 089 230 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 341 239 905 Ft-ban
 - 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 67 354 900 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 8 919 703 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 257 978 953 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban

- e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 6 986 349 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 46 234 865 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 378 768 462 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 367 728 790 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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének

- 1. költségvetési bevételi előirányzatát 5 439 933 Ft-ban
- 2. költségvetési kiadási előirányzatát 247 977 608 Ft-ban
- 3. a költségvetési egyenlege (hiány) összegét 242 537 675 Ft-ban, ebből: a működési bevételek és működési kiadások egyenlegét (hiányát) 239 352 094 Ft-ban, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét (hiányát) 3 185 581 Ft-ban
- 4. a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány előirányzatát 115 975 527 Ft-ban
- 5. A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló irányítószervi támogatás előirányzatát 126 562 148 Ft-ban
 - a) ebből: a működési célú finanszírozási bevételt 81 078 830 Ft-ban
 - b) ebből: a felhalmozási célú finanszírozási bevételt 34 896 697 Ft-ban
- 6. finanszírozási kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 7. működési költségvetési bevételek előirányzatát 5 258 364 Ft-ban
- 8. működési bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 1 812 564 Ft-ban
 - b) működési bevételek előirányzatát 3 445 800 Ft-ban
 - c) működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 9. működési kiadások előirányzatát 244 610 458 Ft-ban
- 10. működési kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a (az)
 - a) személyi juttatások előirányzatát 189 439 744 Ft-ban
 - b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 26 103 406 Ft-ban
 - c) dologi kiadások előirányzatát 29 067 308 Ft-ban
 - d) ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát 0 Ft-ban
 - e) egyéb működési célú kiadások előirányzatát 0 Ft-ban
- 11. felhalmozási bevételek előirányzatát 181 569 Ft-ban
- 12. felhalmozási bevételeken belül kiemelt előirányzatként a
 - a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzatát 181 569 Ft-ban
 - b) felhalmozási bevételek előirányzatát 0 Ft-ban
 - c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzatát 0 Ft-ban
- 13. felhalmozási kiadások előirányzatát 3 367 150 Ft-ban
- 14. felhalmozási kiadásokon belül kiemelt előirányzatként a(az)
 - a) beruházások előirányzatát 1 288 150 Ft-ban
 - b) felújítások előirányzatát 0 Ft-ban

c) egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 2 079 000 Ft-ban állapítja meg.

4. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított 2023. 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 2023. 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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. 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 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatát kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:

1. kötelező feladatok 243 731 843 Ft
2. önként vállalt feladatok 44 422 185 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 545 540 817 Ft
2. önként vállalt feladatok 422 445 158 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

8. §

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

1. kötelező feladatok 238 291 910 Ft
2. önként vállalt feladatok 44 422 185 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 297 563 209 Ft

2. önként vállalt feladatok 422 445 158 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

9. §

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

1. kötelező feladatok 5 439 933 Ft
2. önként vállalt feladatok 0 Ft
3. államigazgatási feladatok 0 Ft.

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

1. kötelező feladatok 247 977 608 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 5. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei 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 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

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

11. §

A Közgyűlés a 2023. 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 2023. 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 – értékhátára évi 20.000.000 Ft.

14. §

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

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

(3) A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat elkülönített költségvetésében a 2022. évi költségvetési maradványt, és a 2023-ra 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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványának felhasználására a Hivatal vezetője, a megyei jegyző jogosult.

(5) A Közgyűlés felhatalmazza a megyei jegyzőt, hogy a Hivatal 2022. évi költségvetési maradványát, és a 2023-ra áthúzódó kötelezettségvállalásokat esedékességgel teljesítse a költségvetési maradvány terhére – annak jóváhagyását megelőzően - kötelezettséget vállaljon.

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

15. §

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

(2) A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az Európai Unió 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 2023. évi

1. általános tartalék előirányzatát 800 000 Ft-ban
 2. céltartalék előirányzatát 2 700 000 Ft-ban
- állapítja meg.

18. §

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat

1. 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint;
2. 2023. 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. 2023. 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 Unió támogatással megvalósítani tervezett pályázatainak kiadásait és forrásait a 18. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(2) A Közgyűlés a pályázatokban foglalt megvalósítási időszakokra 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 a 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 jegyzőt, hogy a Tolna Vármegyei 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 beruházási feladatok megvalósításához még szükséges szolgáltatások megrendelésével egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források, és a 2022. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

22. §

A Közgyűlés a „Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem” című Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében 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 a beruházás befejezéséhez kapcsolódó, még szükséges szolgáltatások megrendelésével, marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevételével, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

24. §

Közgyűlés a TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002 azonosítószámú, „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem” című, Európai uniós támogatást nyert, folyamatban lévő projekt keretében megvalósítani tervezett, még hátralévő kiírás szerinti feladatok, a marketing kommunikációs szolgáltatások igénybevételével, nyilvánosság biztosításával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források használhatóak fel.

25. §

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 nyilvánosság biztosítására, a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2022. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható fel.

26. §

A Közgyűlés a TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú, „Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében és a többlettámogatási szerződésben megfogalmazott tevékenységek végrehajtásával egyetért,

a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források, a 2022. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány és a többlettámogatási pénzügyi keret használható fel.

27. §

A Közgyűlés a TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosítószámú, „Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében” megnevezésű, folyamatban lévő nyertes projekt keretében megvalósítani tervezett tevékenységek végrehajtásával egyetért, a feladatok teljesítésére a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2022. évi pályázathoz kapcsolódó pénzmaradvány használható 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 a települések által elnyert TOP pályázatok megvalósításában a projektmenedzseri feladatok ellátásával egyetért, a feladatok végrehajtására a pályázat költségvetésében foglalt források és a 2022. évi pályázatokhoz kapcsolódó pénzmaradványok használhatók fel.

30. §

A Közgyűlés a HUNG-2022 kódjelű pályázati felhívás kertében elnyert forrás felhasználásával a támogatói okiratban foglaltak szerint egyetért, a feladatra a pályázat 2022. évi költségvetési maradványa használható fel.

31. §

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 2022. évi költségvetési maradványa használható fel.

5. A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

32. §

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

(2) A Közgyűlés a Tolna Vármegyei 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 Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetője által végrehajtott előirányzat módosítások átvezetése érdekében.

33. §

(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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében jóváhagyott előirányzatok felhasználásáról a megyei jegyző vagy az általa felhatalmazott személy jogosult rendelkezni, illetve az előirányzatok terhére kötelezettséget vállalni.

34. §

(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 jegyző a Tolna Vármegyei 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.

35. §

(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 forrásátvételtől 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 ruházza 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.

36. §

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

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

37. §

(1) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott közszolgálati tisztviselők, ügykezelők, munkavállalók 2023. évi alapilletményét, illetménykiegészítését, illetménypótlékát, valamint munkabérét és egyéb juttatásait a hatályos jogszabályok, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 10/2012.(XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint a Közzszolgálati Szabályzat figyelembevételével kell megállapítani és folyósítani.

(2) A közszolgálati tisztviselők alapilletményének megállapításakor alkalmazandó illetményalap 45 600 Ft.

(3) A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat főállású tisztségviselőinek cafetéria juttatására – az adó- és járulék terhet is beleértve – évi 350 000 Ft /fő keretet biztosít a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésében.

(4) A Közgyűlés a cafetéria rendszerének működtetésére - az adó- és járulék terheket is beleértve - évi 350 000 Ft/fő keretet biztosít a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésében.

(5) A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül az egységes rovatrend K1102 Normatív jutalmak és a K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatái terhére a

költségvetési évben együttesen – a (6) és (7) bekezdésben foglaltak kivételével – 10.000.000 Ft összeghatárig vállalható kötelezettség.

(6) Az európai uniós támogatással megvalósuló projektek esetében, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésén belül, az egységes rovatrend K1103 Céljuttatás, projektprémium rovatok terhére – az (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, az (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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében a munkáltató mérlegelési jogkörébe tartozó munkába járással kapcsolatos utazási költségterítés fedezetét a 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdésében, valamint a 16/2023. (I. 27.) Korm. rendeletben meghatározottak figyelembevételével biztosítja.

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

38. §

(1) A Közgyűlés a lakásépítés, vásárlás, korszerűsítés munkáltatói támogatása keretében új munkáltatói támogatás megállapítását a 2023. évben nem engedélyezi.

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

(3) A korábban nyújtott munkáltatói kölcsönök törlesztő részleteiből a 2023. év során befolyó bevétel a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeit képezi.

39. §

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

6. A gazdálkodás rendje

40. §

(1) A Tolna Megyei Önkormányzat nevében a Közgyűlés elnöke, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében a megyei jegyző, 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.

41. §

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

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

(2) A Tolna Megyei Önkormányzatot, vagy a Tolna Vármegyei 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 jegyző 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 jegyző 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 a Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedélyben lemond a követelésről. Erről a kötelezettet értesíteni kell.

(7) A Tolna Vármegyei 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 jegyző átruházott hatáskörben, a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési bevétele esetében a megyei jegyző saját hatáskörében eljárva rendelkezik. A követelés törlése a rendelkezés alapján hajtható végre.

7. Készpénzben teljesíthető kiadások

42. §

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

43. §

A Közgyűlés a 2023. január 1. és a költségvetési rendelet elfogadása közötti időtartamban a Közgyűlés elnöke által beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat jóváhagyja.

44. §

Ez a rendelet 2023. február 14. napján lép hatályba.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 13. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. február 13.

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Ssz.		Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
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	2 601 794
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	2 601 794
14		Ebből EU-s támogatás	1 812 564
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	3 835 800
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 685 800
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 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	241 737 594
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 416 434
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	46 416 434
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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0
53		8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
54	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n	0
55	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU-	0
56	B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0
57	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 416 434
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	288 154 028
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	689 243 947
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	309 398 327
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	379 845 620
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.)	689 243 947
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	977 397 975

Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított 2023. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

Ssz.		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	585 850 363
2	K1	Személyi juttatások	256 794 644
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 023 109
4	K3	Dologi kiadások	287 046 261
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349
7	K502	Ebből: - Elvonások és befizetések	
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	3 486 349
12	K507	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0
13	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0
14	K509	- Arkiegészítések, ártámogatások	0
15	K510	- Kamattámogatások	0
16	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
17	K513	- Tartalék (általános)	800 000
18	K513	- Tartalék (céljellegű)	2 700 000
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	382 135 612
20	K6	Beruházások	369 016 940
21	K7	Felújítások	11 039 672
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000
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	2 079 000
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)	967 985 975
32		5. Hitelei, 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	9 412 000
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000
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.)	9 412 000
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	977 397 975
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
55		Költségvetési hiány (-)	-679 831 947
56		Egyenleg működési költségvetés (hiány)	-344 112 769
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés (hiány)	-335 719 178

Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.		Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
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	789 230
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	789 230
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 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-	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	236 479 230
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 234 865
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	46 234 865
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-	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	46 234 865
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	282 714 095
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	573 268 420
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	228 319 497
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	344 948 923
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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	573 268 420
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	855 982 515

Ssz.		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	341 239 905
2	K1	Személyi juttatások	67 354 900
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703
4	K3	Dologi kiadások	257 978 953
5	K4	Ellátottak pénzeli juttatásai	0
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349
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	3 486 349
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)	800 000
18	K513	Tartalék (Céljelleget)	2 700 000
19		2. Felhalmozási költségvetés kiadásai	378 768 462
20	K6	Beruházások	367 728 790
21	K7	Felújítások	11 039 672
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
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	0
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)	720 008 367
32		5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0
33	K911	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0
34	K912	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0
35	K913	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	135 974 148
42	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0
43	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 412 000
44	K915	Irányító szervi támogatás költségvetési szerveknek	126 562 148
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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	135 974 148
53		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	855 982 515
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-437 294 272
56		Egyenleg működési költségvetés	-104 760 675
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	-332 533 597

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

Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege

adatok Ft-ban

Ssz.		Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		1. Önkormányzatok működési támogatása	0
2	B111	Helyi 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	1 812 564
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	1 812 564
14		Ebből EU-s támogatás	1 812 564
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	3 445 800
23	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0
24	B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 445 800
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 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-	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	5 258 364
41		6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	181 569
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	181 569
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	0
58	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
59		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	181 569
60		9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 439 933
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	115 975 527
71		Előző évi működési maradványának igénybevétele	81 078 830
72		Előző évi felhalmozási maradványának igénybevétele	34 896 697
73		13. Belföldi finanszírozás bevételei	126 562 148
74	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0
75	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0
76	B816	Központi irányító szervi támogatás	126 562 148
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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	242 537 675
86		KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	247 977 608

Ssz.		Kiadási jogcímek	Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1		1. Működési költségvetés kiadásai	244 610 458
2	K1	Személyi juttatások	189 439 744
3	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 103 406
4	K3	Dologi kiadások	29 067 308
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	3 367 150
20	K6	Beruházások	1 288 150
21	K7	Felújítások	0
22	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 079 000
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	2 079 000
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)	247 977 608
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	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)	247 977 608
54		BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	
55		Költségvetési hiány, többlet (+/ -)	-242 537 675
56		Egyenleg működési költségvetés	-239 352 094
57		Egyenleg felhalmozási költségvetés	-3 185 581

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési bevétele feladatonként

adatok Ft-ban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként

adatok Ft-ban

Sorszám		Előirány- zat / Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevétel költségvetési maradvány	Finansz. bevétel költségvetési maradvány	
					Helyi önkormányz. általános működési támogatása	Műk. célú támogatás és kiegészítő támogatás	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatás ÁHT- n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT- n belülről	Felhal- mozási bevételek	Felhal- mozási célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
				Kötelező feladatok																
1.																				
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	235 300 000	0	0	0	0	0	390 000	0	235 690 000	0	0	0	0	235 690 000	27 504	0
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga-									0				0	0		
		Teljesítés		tási tevékenysége									0				0	0		
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiségi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási									0				0	0		
		Teljesítés		tevékenysége									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		
		Teljesítés		Kft feladatellátása									0				0	0		
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. elsz.kp-i kv-sel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 412 000	0
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.5	Eredeti	016040	BGA2021	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 088	0
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.6	Eredeti	016040	BGA2022	0	0	0	0	600 000	0	0	0	600 000	0	0	0	0	600 000	0	0
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.7	Eredeti	095020	Falugondnok képzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 720 000	0
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
	1.8	Eredeti	041140	Tolna 109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 001 910	0	0	2 001 910	2 001 910	185 147 215	0
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029									0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		
		Eredeti											0				0	0		
		Mód.ei.											0				0	0		
		Teljesítés											0				0	0		

Sorszám		Előirány- zat / Teljesítés		Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként								Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevétel költségvetési maradvány	Finansz. bevétel költségvetési maradvány	
					Helyi önkormányz. általános működési támogatása	Műk. célú támogatás és kiegészítő támogatás	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatás ÁHT- n belülről	Közhatal- mi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT- n belülről	Felhal- m. bevételek	Felhal- m. célú átvett pénzeszk.		Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	Működési célú	Felhalmozási célú
2.							Önként vállalt feladatok													
	2.1	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 100 000	0	
		Mód.ei.																		
		Teljesítés																		
	2.2	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.																		
		Teljesítés																		
	2.3	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.																		
		Teljesítés																		
	2.4	Eredeti	041140	Területfej. lgazg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 114 996	0	
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.																
		Teljesítés		paktum EU pályázat																
	2.5	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	37 579 745	0	0	37 579 745	37 579 745	0	26 236 736	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019																
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem																
	2.6	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 2.	0	0	0	0	0	0	0	0	1 949 360	0	0	1 949 360	1 949 360	-303 860	0	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016																
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.																
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 3.	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	1 730 605	2 569 465	
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001																
		Teljesítés		SIÓ III.ütem																
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	4 703 850	0	0	4 703 850	4 703 850	5 511 717	228 742 722	
		Mód.ei.		SIÓ HID																
		Teljesítés																		
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 201	87 400 000	
		Mód.ei.		KÉRÉSGI JELENTŐSÉGŰ																
		Teljesítés		KERÉKPÁRÚT																
	2.10	Eredeti	082092	Tolna megyei Értékek a Duna mentén	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 261	0	
		Mód.ei.																		
		Teljesítés																		
	2.11	Eredeti	041140	TOP_ PLUSZ (Új)	0	0	0	0	189 230	0	0	0	1							

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként

adatok Ft-ban

Sorszám		Előirányzat / Tervezés	Feladat megnevezése	Működési költségvetési bevételek feladatonként									Felhalmozási költségvetési bevételek feladatonként				Költségvetési bevételek összesen	Finansz. bevételek költségvetési maradvány	Finansz. bevételek költségvetési maradvány
				Helyi önkormányzat általános működési támogatása	Műk. célú támogatás és kiegészítő támogatás	Elvonások	Műk.célú visszatér. támogatás ÁHT-n belülről	Egyéb működési célú támogatás ÁHT-n belülről	Közhatalmi bevétel	Működési bevételek	Műk.célú átvett pénzeszk.	Működési költségvetési bevételek összesen	Felh.tám. ÁHT n belülről	Felhalmoz. bevételek	Felhalmoz. célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen		Működési célú	Felhalmozási célú
1.			Kötelező feladatok																
	1.1	Eredeti	011130 Önkormányzatok és önk. hiv.	0	0	0	0	0	0	3 445 800	0	3 445 800	0	0	0	0	3 445 800		
		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	0	506 005					506 005	22 857	
		Mód.ei.	TOP-5.1.1. Tolna Megyei									0				0	0		
		Teljesítés	Foglalkoztatási Paktum									0				0	0		
	1.3	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	4 059 054
		Mód.ei.	Nagykovácsi 2.1.3									0				0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013									0				0	0		
	1.4	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	233 804
		Mód.ei.	A Sió vízi turiszt.fejl. I. ü. SIÓ1									0				0	0		
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019									0				0	0		
	1.5	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	75 329
		Mód.ei.	Sió-mente kerékp tur.fejl. SIÓ2									0				0	0		
		Teljesítés	TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016									0				0	0		
	1.6	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	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		
	1.7	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	2 978 794
		Mód.ei.	SIÓ4									0				0	0		
		Teljesítés	TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002									0				0	0		
	1.8	Eredeti	041140 TOP PLUSZ (Új)	0	0	0	0	1 034 677	0	0	0	1 034 677					1 034 677	80 301 777	
		Mód.ei.	Foglalkoztatási Partnerség									0				0	0		
		Teljesítés	Tolna megyében									0				0	0		
	1.9	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	1 280 400
		Mód.ei.	Fadd									0				0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026									0				0	0		
	1.10	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	1 185 458
		Mód.ei.	Gyónk									0				0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059									0				0	0		
	1.11	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	765 743
		Mód.ei.	Nak 1.1.1									0				0	0		
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008									0				0	0		
	1.12	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	1 600 464
		Mód.ei.	Őcsény 2.1.3									0				0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002									0				0	0		
	1.13	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	1 642 786
		Mód.ei.	Szakály 1.1.1									0				0	0		
		Teljesítés	TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009									0				0	0		
	1.14	Eredeti	013330 Projektmenedzsment feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 500			94 500	94 500		
		Mód.ei.	Tevel 2.1.3									0				0	0		
		Teljesítés	TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008									0				0	0		
	1.15	Eredeti	013330 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091					34 091	112 437	
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés									0				0	0		
		Teljesítés	Bonyhád járás									0				0	0		
	1.16	Eredeti	013330 TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	0	0	0	0	34 091	0	0	0	34 091					34 091	148 476	
		Mód.ei.	Megyei identitás erősítés									0				0	0		
		Teljesítés	Dombóvár járás									0				0	0		

Forintban

[illegible]

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Előirány- zat / Teljesíté s	Kormány- zati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és szochó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	66 587 478	8 806 018	27 198 950		1 700 000	1 400 000	104 292 446	1 372 500			1 372 500	105 664 946
		Mód.ei.		jogalkotó és általános igazga- tási tevékenysége							0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.2	Eredeti	011140	Országos és helyi nemzetiiségi			927 050			0	927 050				0	927 050
		Mód.ei.		önkormányzatok igazgatási							0				0	0
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.3	Eredeti	041140	Területfejlesztés igazgatása					1 100 000	0	1 100 000				0	1 100 000
		Mód.ei.		Egyéb területfejlesztési feladatok							0				0	0
		Teljesítés		Kft feladatellátása							0				0	0
	1.4	Eredeti	018010	Helyi önk. első kv-sel						0	0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.5	Eredeti	016040	BGA2021					2 088	0	2 088				0	2 088
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.6	Eredeti	016040	BGA2022						0	0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.7	Eredeti	095020	Falugondnok képzés			2 720 000			0	2 720 000				0	2 720 000
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
	1.8	Eredeti	041140	Tolna 109			187 149 125				187 149 125				0	187 149 125
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029							0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti									0				0	0

Forintban															
Sorszám		Előirány- zat / Teljesíté s	Kormány- zati funkció számjelle	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és szochó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	
2.				Önként vállalt feladatok											
	2.1	Eredeti	042120	HUNGARIKUM 2022				2 100 000	2 100 000	2 100 000	0				0 2 100 000
		Mód.ei.								0					0
		Teljesítés								0					0
	2.2	Eredeti	084031	Civil szervezetek működési				2 050 000		2 050 000	0	0	0	0	2 050 000
		Mód.ei.		támogatása						0					0
		Teljesítés								0					0
	2.3	Eredeti	018010	Központi kv.-i befizetések						0		0	0	0	0
		Mód.ei.								0					0
		Teljesítés								0					0
	2.4	Eredeti	041140	Területfej. Igazg.			2 114 996			2 114 996	0	0	0	0	2 114 996
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Megyei foglalkozt.						0					0
		Teljesítés		paktum EU pályázat						0					0
	2.5	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 1	0	0	835 025	0	0	835 025	51 941 784	11 039 672	0	62 981 456	63 816 481
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019						0					0
		Teljesítés		A Sió vizi turisztikai fejl. I. ütem						0					0
	2.6	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 2.	0	0	1 252 031	0	0	1 252 031	393 469	0	0	393 469	1 645 500
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00016						0					0
		Teljesítés		Sió-mente kerékpár turisztikai f.						0					0
	2.7	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 3.			1 730 605			1 730 605	2 569 465	0	0	2 569 465	4 300 070
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001						0					0
				SIÓ III.ütem						0					
	2.8	Eredeti	047320	Turizmus fejl.tám. SIÓ 4	767 422	113 685	14 025 610	0	0	14 906 717	224 051 572	0	0	224 051 572	238 958 289
		Mód.ei.		SIÓ HÍD						0					0
		Teljesítés								0					0
	2.9	Eredeti	047320	Turizmus fejlesztési támogatások			1 089 201	0	0	1 089 201	87 400 000		0	87 400 000	88 489 201
		Mód.ei.		TÉRSÉGI JELENTŐSÉGŰ						0					0
		Teljesítés		KERÉKPÁRÚT						0					0
	2.10	Eredeti	82092	Tolna megyei Értékek a Duna				0	34 261	34 261			0	0	34 261
		Mód.ei.		mentén						0					0
		Teljesítés								0					0
	2.11	Eredeti	41140	TOP_PLUSZ (Új)			18 923 000	0	0	18 923 000			0	0	18 923 000
		Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség						0					0
		Teljesítés		Tolna megyében						0					0
	2.12	Eredeti	047320	SIÓ bérleti díj			13 360	0	0	13 360	0	0	0	0	13 360
		Mód.ei.								0					0
		Teljesítés								0					0
		Eredeti					0		0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.								0					0
		Teljesítés								0					0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	767 422	113 685	39 983 828	0	4 184 261	2 100 000	45 049 196	366 356 290	11 039 672	0	377 395 962
		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

[illegible]

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Forintban

Sorszám		Előirány- zat / Teljesítés	Kormány- zati funkció számjelle	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként							Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulék és szochó	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt	Egyéb műk. célú kiadások	Ebből: Tartalékok	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. célú kiadások	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	
1.				Kötelező feladatok												
	1.1	Eredeti	011130	Önkormányzatok és önk. hiv.	94 127 607	12 928 784	21 848 390				128 904 781	1 270 000			1 270 000	130 174 781
		Mód.ei.		jogalk. és általános igazgatási							0				0	0
		Teljesítés		tevékenysége							0				0	0
	1.2	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	363 241	37 692	127 929				528 862				0	528 862
		Mód.ei.		TOP-5.1.1. Tolna Megyei							0				0	0
		Teljesítés		Foglalkoztatási Paktum							0				0	0
	1.3	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	3 592 083	466 971	0				4 059 054				0	4 059 054
		Mód.ei.		Nagykónyi 2.1.3							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00013							0				0	0
	1.4	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		14 255	219 549				233 804				0	233 804
		Mód.ei.		A Síd vízi turiszt.fejl. I. ü. SIO1							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1_2016-00019							0				0	0
	1.5	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat		75 329					75 329				0	75 329
		Mód.ei.		Síd-mente kerékp.tur.fejl.I. SIO2							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016							0				0	0
	1.6	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001							0				0	0
		Teljesítés		SIO 3.							0				0	0
	1.7	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	803 954	95 840					899 794			2 079 000	2 079 000	2 978 794
		Mód.ei.		SIO4							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.2.1-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.8	Eredeti	041140	TOP_PLUSZ (Üj)	65 722 307	8 724 557	6 871 440				81 318 304	18 150			18 150	81 336 454
		Mód.ei.		Foglalkoztatási Partnerség							0				0	0
		Teljesítés		Tolna megyében							0				0	0
	1.9	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 133 097	147 303	0	0	0	0	1 280 400	0	0	0	0	1 280 400
		Mód.ei.		Fadd							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00026							0				0	0
	1.10	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 049 078	136 380					1 185 458				0	1 185 458
		Mód.ei.		Gyöng							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-15-TL1-2019-00059							0				0	0
	1.11	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	677 649	88 094					765 743			0	0	765 743
		Mód.ei.		Nak 1.1.1							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.12	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 416 340	184 124					1 600 464				0	1 600 464
		Mód.ei.		Öcsény 2.1.3							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00002							0				0	0
	1.13	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	1 453 793	188 993	0	0			1 642 786				0	1 642 786
		Mód.ei.		Szakály 1.1.1							0				0	0
		Teljesítés		TOP-1.1.1-16-TL1-2019-00009							0				0	0
	1.14	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0			0	0	0
		Mód.ei.		Tevel 2.1.3							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00008							0				0	0
	1.15	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00001	46 336	100 192	0				146 528				0	146 528
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Bonyhád járás							0				0	0
	1.16	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00002	80 633	101 934	0				182 567				0	182 567
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Dombóvár járás							0				0	0

Sorszám		Előirány- zat / Teljesítés	Kormány- zati funkció számjele	Feladat megnevezése	Működési költségvetési kiadások feladatonként						Felhalmozási költségvetési kiadások feladatonként				Költségvetési kiadások összesen	
					Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok és szoció	Dologi kiadások	Ellátott. pénzb. jutt	Egyéb mük. célú kiadások	Ebből:	Működési költségvetési kiadások összesen	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhal- moz. célú kiadások		Felhalmozási költségvetési kiadások összesen
										Tartalékok						
	1.17	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00003	137 827	162 197	0				300 024				0	300 024
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Szekszárd és Tolna járás							0				0	0
	1.18	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00004	27 067	106 482	0				133 549				0	133 549
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Tamási járás							0				0	0
	1.19	Eredeti	013330	TOP-5.3.2-17-TL1-2018-00005	145 368	118 042					263 410				0	263 410
		Mód.ei.		Megyei identitás erősítés							0				0	0
		Teljesítés		Paks járás							0				0	0
	1.20	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat							0				0	0
		Mód.ei.		Varsád 2.1.3							0				0	0
		Teljesítés		TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00012							0				0	0
	1.21	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	816 372	106 128					922 500				0	922 500
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00036							0				0	0
		Teljesítés		Felsőnyék							0				0	0
	1.22	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	13 041	1 695					14 736				0	14 736
		Mód.ei.		TOP-1.5.1-20-2021-00029							0				0	0
		Teljesítés		Tolna 109							0				0	0
	1.23	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	4 568 488	593 904					5 162 392				0	5 162 392
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00018							0				0	0
		Teljesítés		Alsónyék							0				0	0
	1.24	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	6 804 504	884 586					7 689 090				0	7 689 090
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00019							0				0	0
		Teljesítés		Sárpilis I.							0				0	0
	1.25	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	5 775 124	750 766					6 525 890				0	6 525 890
		Mód.ei.		TOP-2.1.3-16TL1-2021-00021							0				0	0
		Teljesítés		Sárpilis II.							0				0	0
	1.26	Eredeti	013330	Projektmenedzsment feladat	685 835	89 158					774 993				0	774 993
		Mód.ei.		TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00026							0				0	0
		Teljesítés		Bátaszék isk. energ.							0				0	0
		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Kötelező feladatok összesen	189 439 744	26 103 406	29 067 308	0	0	0	244 610 458	1 288 150	0	2 079 000	3 367 150	247 977 608
		Mód.ei.			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
2.				Önként vállalt feladatok												
2.1		Eredeti									0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Önként vállalt feladatok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.				Államigazgatási feladatok												
3.1		Eredeti	016010	Országgyűlési, önkormányzati (időközi és európa parlamenti képviselő-választ.kapcs.tev.							0				0	0
		Mód.ei.									0				0	0
		Teljesítés									0				0	0
		Eredeti		Államigazgatási feladatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti		TV Önk. Hivatal összesen:	189 439 744	26 103 406	29 067 308	0	0	0	244 610 458	1 288 150	0	2 079 000	3 367 150	247 977 608
		Mód.ei.			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

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 2024-2026. 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 nem irányul c) A fejlesztéssel létrejövő kapacitás d) A fejlesztés bruttó forrásigénye e) Az ügylet egybeszámított értéke f) A tárgyévi saját bevétel összege g) A tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletből eredő fizetési kötelezettség h) Az ügylet típusa Az ügylet futamideje Az ügylet devizaneme Adósságállomány keletk. ütemezése Az ügyletből eredő évenkénti fizetési kötelezettség	- - - - - 0 Ft 0 Ft - - - - -
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 2024-2026. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév (2023)	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tárgyév			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	120 000	150 000	150 000	150 000	570 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	150 000	200 000	200 000	200 000	750 000
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	270 000	350 000	350 000	350 000	1 320 000
Saját bevételek 50 %-a	10	135 000	175 000	175 000	175 000	660 000
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	135 000	175 000	175 000	175 000	660 000

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

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése	2022.évi terv	2022.évi várható	2023. évi terv	Változás 2022. tervhez	Kiadások megnevezése	2022.évi terv	2022.évi várható	2023. évi terv	Változás 2022. tervhez
Önkormányzatok működési támogatása	235 300 000	235 300 000	235 300 000	0	Személyi juttatások	269 664 624	244 943 568	256 794 644	-12 869 980
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 666 703	258 660 791	2 601 794	-110 064 909	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulási adó	35 937 854	30 191 551	35 023 109	-914 745
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Dologi kiadások	594 180 286	389 858 944	287 046 261	-307 134 025
Működési bevételek	7 491 000	13 744 682	3 835 800	-3 655 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások	5 700 000	6 068 061	6 986 349	1 286 349
					ebből: - műk.célú támog ÁHT-n belülre		1 768 061		0
					- műk.célú támog ÁHT-n kívülre	4 900 000	4 300 000	3 486 349	-1 413 651
					- Tartalék (Általános)	800 000	0	800 000	0
					- Tartalék (Céljellegű)	0		2 700 000	2 700 000
Költségvetési működési bevételek összesen	355 457 703	507 705 473	241 737 594	-113 720 109	Költségvetési működési kiadások összesen	905 482 764	671 062 124	585 850 363	-319 632 401
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	109 865 651	103 373 876	46 416 434	-63 449 217	Beruházások	861 355 728	551 051 106	369 016 940	-492 338 788
Felhalmozási bevételek				0	Felújítások	11 039 672	0	11 039 672	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50 000	6 499	0	-50 000	Egyéb felhalmozási kiadások	3 344 941	14 005 928	2 079 000	-1 265 941
					ebből: - Felhalm. célú támog. ÁHT-n belülre	3 344 941	14 005 928	2 079 000	-1 265 941
					- Felhalm. célú támog. ÁHT-n kívülre				0
Költségvetési felhalmozási bevételek összesen	109 915 651	103 380 375	46 416 434	-63 499 217	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	875 740 341	565 057 034	382 135 612	-493 604 729
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	465 373 354	611 085 848	288 154 028	-63 499 217	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	1 781 223 105	1 236 119 158	967 985 975	-813 237 130
Költségvetési egyenleg	-1 315 849 751	-625 033 310	-679 831 947	749 737 913					
Működési bev. és műk. kiadások egyenlege	-550 025 061	-163 356 651	-344 112 769	205 912 292					
Felhalmozási bev. és felh.kiad. egyenlege	-765 824 690	-461 676 659	-335 719 178	430 105 512					
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 338 486 751	1 338 486 751	689 243 947	-649 242 804	Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁHT-n kívülre			0	0
1. Működési célú költségvetési maradvány	300 673 452	300 673 452	309 398 327	8 724 875	Belföldi értékpapírok kiadásai			0	0
2. Felhalmozási célú költségvetési maradvány	1 037 813 299	1 037 813 299	379 845 620	-657 967 679	Belföldi finanszírozás kiadásai	22 637 000	22 637 000	9 412 000	-13 225 000
Belföldi finanszírozás bevételei			0	0	ebből: - ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	22 637 000	22 637 000	9 412 000	-13 225 000
Külföldi finanszírozás bevételei			0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	1 338 486 751	1 338 486 751	689 243 947	-649 242 804	Finanszírozási kiadások összesen	22 637 000	22 637 000	9 412 000	-13 225 000
Önkormányzat bevételei mindösszesen:	1 803 860 105	1 949 572 599	977 397 975	-826 462 130	Önkormányzat kiadásai mindösszesen:	1 803 860 105	1 258 756 158	977 397 975	-826 462 130

Előirányzat-felhasználási terv 2023. év

Forintban

Megnevezés/ hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Bevételek													
T.m.Önkormányzat													
KV. maradvány	689 243 947												689 243 947
Megyei önk. műk.tám	28 236 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	235 300 000
Műk. célú kieg.támogatások													0
Elvonás és befizetések bevételei													0
Műk.célú garancia- megtér.													0
Műk.célú visszatérítendő támogat.													0
Műk.célú visszatérít. támogat. igénybevét.													0
Egyéb műk. célú támogat.bevételei				600 000					189 230				789 230
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek	120 000									150 000		120 000	390 000
Működési c.átvett pénzeszköz													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.									23 000 000			23 234 865	46 234 865
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Önkorm. bevételek össz.	28 356 000	18 824 000	18 824 000	19 424 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	18 824 000	42 013 230	18 974 000	18 824 000	42 178 865	282 714 095
TVO. Hivatal bevételei													0
Egyéb műk.célú támogat.ÁTN-bel.			812 564							1 000 000			1 812 564
Közhatalmi bevétel													0
Működési bevételek				1 200 000			2 245 800						3 445 800
Működési célú átvett p.													0
Egyéb felhalm. c. tám.ÁHT-n bel.						181 569							181 569
Felhalmozási bevétel													0
Felhalm.célú átvett p.													0
Hivatal bevételei össz.	0	0	812 564	1 200 000	0	181 569	2 245 800	0	0	1 000 000	0	0	5 439 933
Bevételek összesen:	28 356 000	18 824 000	19 636 564	20 624 000	18 824 000	19 005 569	21 069 800	18 824 000	42 013 230	19 974 000	18 824 000	42 178 865	288 154 028
Kiadások													
TMO kiadásai													
Személyi juttatások	5 544 408	6 366 408	5 544 408	5 544 408	5 544 408	5 544 408	5 544 408	5 544 408	5 544 408	5 544 408	5 544 408	5 544 412	67 354 900
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.a	723 310	963 543	723 310	723 310	723 310	723 310	723 310	723 310	723 310	723 310	723 310	723 060	8 919 703
Dologi kiadások	16 000 000	17 500 000	28 000 000	25 000 000	25 000 000	15 000 000	18 000 000	16 000 000	17 978 953	28 000 000	25 000 000	26 500 000	257 978 953
Egyéb működési célú kiadások		1 100 000	200 000	500 000	800 000	400 000	200 000	350 000	2 000 000	550 000	400 000	486 349	6 986 349
Elvonások, befizetések													0
Visszatér.tám.törlesztése													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Általános tartalék	800 000												800 000
Műk. c. céltartalék	2 700 000												2 700 000
Beruházások								180 000 000		120 000 000		67 728 790	367 728 790
Felújítások											11 039 672		11 039 672
Egyéb felhalm.c. tám.ÁHT-n bel.													0
Költségvetési kiadás összesen	22 267 718	25 929 951	34 467 718	31 767 718	32 067 718	21 667 718	24 467 718	202 617 718	26 246 671	154 817 718	42 707 390	100 982 611	720 008 367
Államházt. belüli mege.visszaft.	9 412 000												9 412 000
TM.Önk. kiadásai összesen	31 679 718	25 929 951	34 467 718	31 767 718	32 067 718	21 667 718	24 467 718	202 617 718	26 246 671	154 817 718	42 707 390	100 982 611	729 420 367
TVOH kiadásai													0
Személyi juttatások	14 500 000	20 700 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	14 500 000	23 739 744	14 500 000	189 439 744
Munkaadót terh. jár.szoc.hj.	1 885 000	3 872 406	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	1 885 000	3 381 000	1 885 000	26 103 406
Dologi kiadások	1 800 000	2 000 000	4 500 000	2 000 000	3 325 000	2 300 000	1 800 000	1 800 000	2 342 308	2 000 000	2 000 000	3 200 000	29 067 308
Egyéb működési célú kiadások													0
Elvonások, befizetések													0
Egyéb műk.célú tám.ÁHT-n bel.													0
Működési c. tám. áht.-n kívülre													0
Beruházások					600 000						688 150		1 288 150
Felújítások													0
Egyéb felhalmozási kiadások								2 079 000					2 079 000
- Egyéb támogat- ÁHT-n belülre													0
TMOH kiadásai össz.	18 185 000	26 572 406	20 885 000	18 385 000	20 310 000	18 685 000	18 185 000	20 264 000	18 727 308	18 385 000	29 808 894	19 585 000	247 977 608
Kiadások összesen:	49 864 718	52 502 357	55 352 718	50 152 718	52 377 718	40 352 718	42 652 718	222 881 718	44 973 979	173 202 718	72 516 284	120 567 611	977 397 975
Egyenleg	-21 508 718	-33 678 357	-35 716 154	-29 528 718	-33 553 718	-21 347 149	-21 582 918	-204 057 718	-2 960 749	-153 228 718	-53 692 284	-78 388 746	-689 243 947
Egyenleg penzm.tígy.v	667 735 229	634 056 872	598 340 718	568 812 000	535 258 282	513 911 133	492 328 215	288 270 497	285 309 748	132 081 030	78 388 746	0	0

KIMUTATÁS A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVET TERHELŐ KÖTELEZETTSÉGEIRŐL

Adatok Ft-ban

Sors szám	Kötelezettségvállalás jogosultja Kötelezettségvállalás megnevezése	2022. évről áthúzódó kötelez.	2023. év terhelő összeg	2024. év terhelő összeg	2025. év terhelő összeg	2026. év terhelő összeg	További évek	Tárgyév követő éveket terhelő kötelez.
	TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT							
1.	Közzgyűlési tagok tiszteletdíja (+bizottsági)		24 840 000	24 840 000	24 840 000	24 840 000		74 520 000
2.	Választott tisztségviselők személyi juttatásai		32 994 000	32 994 000	32 994 000	32 994 000		98 982 000
3.	Választott tisztségviselők költségterítése	27 504	4 949 100	4 949 100	4 949 100	4 949 100		14 847 300
4.	Választott tisztségviselők cafetéria juttatásai		546 874	546 874	546 874	546 874		1 640 622
5.	Külső bizottsági tagok tiszteletdíja		2 880 000	2 880 000	2 880 000	2 880 000		8 640 000
6.	Közzgyűlési tagok szocho		3 229 200	3 229 200	3 229 200	3 229 200		9 687 600
7.	Választott tisztségviselők szem. jutt szoc.hj		4 289 220	4 289 220	4 289 220	4 289 220		12 867 660
8.	Választott tisztségviselők ktsz.-terítés szoc.hj		643 383	643 383	643 383	643 383		1 930 149
9.	Választott tisztségviselők cafetéria szoc.hj+szja		153 125	153 125	153 125	153 125		459 375
10.	Külső bizottsági tagok szoc.hj		374 400	374 400	374 400	374 400		1 123 200
11.	Dr. Printz és Társa Kft.		381 000	381 000	381 000	381 000		1 143 000
12.	Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		58 350	58 350	58 350	58 350		175 050
13.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		5 311 712	5 311 712	5 311 712	5 311 712		15 935 136
14.	Tolna Megyei Kormányhivatal üzemeltetési díj		9 600 000	9 600 000	9 600 000	9 600 000		28 800 000
15.	Szekszárdi Vagyongkezelő Kft.		468 249	468 249	468 249	468 249		1 404 747
16.	Megyei Önkormányzatok Szövetsége		808 450	808 450	808 450	808 450		2 425 350
17.	Generali Biztosító Zrt. KGFB, 3 autó		200 080	200 080	200 080	200 080		600 240
18.	Generali Biztosító Zrt. CASCO 4 autó		570 807	570 807	570 807	570 807		1 712 421
19.	Allianz Biztosító vagyonbiztosítás		64 000	64 000	64 000	64 000		192 000
20.	Allianz Biztosító kötelező felelősség R1S-240		73 920	73 920	73 920	73 920		221 760
21.	Közép-Duna Menté Fejlesztési Tanács tagdíj		428 550	428 550	428 550	428 550		1 285 650
22.	DO-ZOKft. Sió 4 közbesz.		4 445 000					0
23.	DO-ZO Kft. Tolna 109 közbesz.		170 180					0
24.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 285 825					0
25.	ALDOR Épít.és Ker. Kft. műszaki ellenőr Sió I.		1 571 625					0
26.	BAU-TEAM KFT SIÓ 4 kerékpárút		19 677 191					0
27.	Ragó Roland Sió4 műszaki ell.		4 950 000					0
28.	Sió 3 mobil üszöstég beszerzés HESS-TDL Kft.		30 833 568					0
29.	Sió 1 mobil üszöstég beszerzés HESS-TDL Kft.		2 569 465					0
30.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jut		1 140 000					0
								0
	Végleges kötelezettségvállalások							0
31.	Generali Biztosító kötelező bizt. 2023. évi		118 832					0
32.	MOLLER Kft. Gépjármű mosás		5 950					0
33.	Generali Bizt. CASCO 2023. év		475 461					0
34.	MOL Nyrt. Üzemanyag beszerzés		24 879					0
35.	Gépkocsi szerviz Ipsum-Tech Kft		92 336					0
36.	Emonik Műsz.Ker. - MI Smart		60 000					0
37.	DOZO Kft közbeszerzés Tolna109 pályázat		1 341 120					0
38.	ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése		9 412 000					0
	Tolna Megyei Önkormányzat összesen	27 504	171 037 852	92 864 420	92 864 420	92 864 420	0	278 593 260
	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal							
39.	Közzszolgálati tisztviselők illetménye - kötelező		89 659 967	107 965 594	107 965 594	107 965 594		323 896 782
40.	Közzszolgálati tisztvis. és munkav. szoc.hj		12 217 396	14 711 788	14 711 788	14 711 788		44 135 364
41.	Paktum 511 projekt bére		12 853 200					0
42.	Paktum 511 projekt szoc.hj.		1 670 916					0
43.	Egyéb projektek bére		5 452 427					0
44.	Egyéb projektek szoc.hj		708 816					0
45.	Alt-For4w Ltd. Szoftverkövetés díja		80 000	80 000	80 000	80 000		240 000
46.	BJ-Comp: Webszerver üzemeltetése		304 800	304 800	304 800	304 800		914 400
47.	Kádár Andrásné belső ellenőrzés 2021 év		300 000	300 000	300 000	300 000		900 000
48.	F&F: Takarítás		3 048 000	3 048 000	3 048 000	3 048 000		9 144 000
49.	Invitech Zrt.: ADSL internet		142 871	142 871	142 871	142 871		428 613
50.	Invitech Zrt.: Fix IP cím, szerver bérlet		423 794	423 794	423 794	423 794		1 271 382
51.	Magyar Posta fiókberlet szolg.		44 196	44 196	44 196	44 196		132 588
52.	Magyar Telekom: mobil szolg. Internet		660 400	660 400	660 400	660 400		1 981 200
53.	Magyar Telekom: mobil szolg.		1 079 500	1 079 500	1 079 500	1 079 500		3 238 500
54.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás		8 400 090	8 400 090	8 400 090	8 400 090		25 200 270
55.	MOL Nyrt. - E-matrica		106 058	106 058	106 058	106 058		318 174
56.	Tarr Kft: internet		178 308	178 308	178 308	178 308		534 924
57.	Tarr Kft: Kábel TV, FIX IP cím		198 120	198 120	198 120	198 120		594 360
58.	Molnár Árpád megbízási díj		3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000		9 000 000
59.	Molnár Árpád szoc.hj		390 000	390 000	390 000	390 000		1 170 000
60.	Pintér Emőke megbízási díja		200 000					0
61.	Pintér Emőke szoc.hj		26 000					0
62.	Allianz Hungária Zrt. CASCO, kötelező biztosítás PDV-590		313 505	313 505	313 505	313 505		940 515
63.	Foglalkoztatás egészségügyi ellátás		197 640	197 640	197 640	197 640		592 920
64.	MÁK számlavez. kapcs. díjak, illetékek, jut		528 000	528 000	528 000	528 000		1 584 000
	Végleges kötelezettségvállalások							
65.	Magyar Telekom: mobil szolg. 12. hó		43 867					0
66.	Magyar Telekom – mobilinternet – 12. hó		80 325					0
67.	Magyar Telekom – m.park, app – 12. hó		9 402					0
68.	MOL Nyrt. - üzemanyag vásárlás 12. hó/2		145 777					0
69.	F&F: Takarítás - 12. hó		228 600					0
	TMÖH kötelezettségei összesen:	0	142 691 975	19 395 282	19 395 282	19 395 282	0	58 185 846
	Kötelezettségek összesen:	27 504	313 729 827	112 259 702	112 259 702	112 259 702	0	336 779 106

**A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
évi terv****2023.**

	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 2023. évi bevételi és kiadási mérlege
közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben**

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Megyei Önkormányzat bruttósított eredeti terv
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	767 422	146 553 330	147 320 752
K1102	Normatív jutalmak			0
K1103	Céljuttatás, projektpremium		23 820 150	23 820 150
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj,túlóra,túlszolgálat			0
K1105	Végkielégítés			0
K1106	Jubileumi jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatások		8 177 094	8 177 094
K1108	Ruházati költségtérítés			0
K1109	Közlekedési költségtérítés		5 616 210	5 616 210
K1110	Egyéb költségtérítések		160 000	160 000
K1111	Lakhatási támogatások			0
K1112	Szociális támogatások		100 000	100 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	767 422	184 426 784	185 194 206
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	63 357 478		63 357 478
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		4 892 960	4 892 960
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 230 000	120 000	3 350 000
K12	Külső személyi juttatások	66 587 478	5 012 960	71 600 438
K1	Személyi juttatások	67 354 900	189 439 744	256 794 644
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 919 703	26 103 406	35 023 109
	ebből: szociális hozzájárulási adó	8 857 188	25 206 971	34 064 159
	ebből: munkáltatót terhelő SZJA	62 515	896 435	958 950
K311	Szakmai anyagok beszerzése		87 157	87 157
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 819 450	8 273 431	13 092 881
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés	4 819 450	8 360 588	13 180 038
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	35 000	1 996 200	2 031 200
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	58 350	1 370 000	1 428 350
K32	Kommunikációs szolgáltatások	93 350	3 366 200	3 459 550
K331	Közüzemi díjak			0
K332	Vásárolt élelmezés			0
K333	Bérlési és lízing díjak	1 382 060	32 400	1 414 460
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 025 000	1 000 000	3 025 000
K335	Közvetített szolgáltatások			0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 097 717	30 000	5 127 717
K337	Egyéb szolgáltatások	174 838 624	10 224 579	185 063 203
K33	Szolgáltatási kiadások	183 343 401	11 286 979	194 630 380
K341	Kiküldetések kiadásai		159 462	159 462
K342	Reklám- és propagandakiadások	9 388 268		9 388 268
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	9 388 268	159 462	9 547 730
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	51 869 660	5 314 569	57 184 229
K352	Fizetendő áfa			0
K353	Kamatkiadások			0

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

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Megyei Önkormányzat bruttósított eredeti terv
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		1 000	1 000
K355	Egyéb dologi kiadások	8 464 824	578 510	9 043 334
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	60 334 484	5 894 079	66 228 563
K3	Dologi kiadások	257 978 953	29 067 308	287 046 261
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, munkanlküliséggel 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
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elsz. szárm.kiad.	0	0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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 számazó kifizetés ÁHT-n belülre	0	0	0
K504	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn belülre	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁHTn belülre	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 486 349	0	3 486 349
K507	Működési célú garancia- és kezességvállalásból számazó kifizetés ÁHT-n kívülre	0	0	0
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHTn 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			0
K513	Tartalékok (ÁHT 15. § (3), 21. §, 23. § (3) szerinti	3 500 000		3 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 986 349	0	6 986 349
Kmük	Működési kiadások összesen:	341 239 905	244 610 458	585 850 363

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

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Megyei Önkormányzat bruttósított eredeti terv
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	69 612 367		69 612 367
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	191 912 412		191 912 412
K63	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	512 727	1 012 727
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	28 002 625	501 564	28 504 189
K65	Részesedések beszerzése	546 265	3 859	550 124
K66	Meglevő részesedések növeléséhez kapcs. kiadások			0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	77 155 121	270 000	77 425 121
K6	Beruházások	367 728 790	1 288 150	369 016 940
K71	Ingatlanok felújítása	8 692 655	0	8 692 655
K72	Informatikai eszközök felújítása		0	0
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása		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)		2 079 000	2 079 000
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	0	2 079 000	2 079 000
Kfelh	Felhalmozási kiadások összesen:	378 768 462	3 367 150	382 135 612
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen:	720 008 367	247 977 608	967 985 975
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
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

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

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Megyei Önkormányzat bruttósított eredeti terv
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése(Áht 78. § (4)(5) szerinti	9 412 000	0	9 412 000
K915	Központi irányítószervi támogatás folyósítása(áht. 73. § (1) ae) szerinti(önk.hiv-nak) adott önk-i tám.	126 562 148	0	126 562 148
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	135 974 148	0	9 412 000
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
K922	Befektetési célú külf.értékpapírok vásárlása	0	0	0
K923	Külf.értékpapírok bevátása	0	0	0
K924	Hitelek, kölcsönök törll. külf. kormányoknak és nemz.sz.	0	0	0
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külf.pénzintézeteknek	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	135 974 148	0	9 412 000
K	KIADÁSOK összesen	855 982 515	247 977 608	977 397 975
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 áhtn 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 cél támogatások bevételi áht-n belülről	789 230	1 812 564	2 601 794

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

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Megyei Önkormányzat bruttósított eredeti terv
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	236 089 230	1 812 564	237 901 794
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	46 234 865	181 569	46 416 434
B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	46 234 865	181 569	46 416 434
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
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	3 445 800	3 685 800
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		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
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	3 445 800	3 835 800
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

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

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Megyei Önkormányzat bruttósított eredeti terv
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		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Bmük	Működési költségvetési bevételek	236 479 230	5 258 364	241 737 594
Bfelh	Felhalmozási költségvetési bevételek	46 234 865	181 569	46 416 434
B1-7	Költségvetési bevételek	282 714 095	5 439 933	288 154 028
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
B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	573 268 420	115 975 527	689 243 947
	<i>Ebből: működési célú maradv.igv.</i>	228 319 497	81 078 830	309 398 327
	<i>Ebből: felhalmozási célú maradv. igénybevétele</i>	344 948 923	34 896 697	379 845 620
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0		0
B813	Maradvány igénybevétele	573 268 420	115 975 527	689 243 947
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések (áht.78.§ (4))	0	0	0
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0

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

adatok Ft-ban

Rovat száma	ROVATOK MEGNEVEZÉSE	Tolna Megyei Önkormányzat eredeti terv	Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal eredeti terv	Tolna Megyei Önkormányzat bruttósított eredeti terv
B816	Központi irányító szervi támogatás	0	126 562 148	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	573 268 420	242 537 675	689 243 947
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	573 268 420	242 537 675	689 243 947
B	BEVÉTELEK összesen	855 982 515	247 977 608	977 397 975
	Egyenleg működési költségvetés	12 415 326	31 711 116	44 126 442
	Egyenleg felhalmozási költségvetés	-12 415 326	-31 711 116	-44 126 442
	Egyenleg költségvetés összesen	0	0	0

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK KERETE
KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉVRE (2024-2026) VONATKOZÓAN
CSOPORTONKÉNT

A
FŐBB

Forintban

	BEVÉTELEK, KIADÁSOK CSOPORTJAINAK MEGNEVEZÉSE	Tervezett előirányzat		
		2024. év	2025. év	2026. év
1.	BEVÉTELEK			
2.	Működési költségvetés			
3.	Önkormányzatok működési támogatása	250 000 000	250 000 000	250 000 000
4.	Működési célú támogatás áht.n belülről	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Közhatalmi bevételek			
6.	Működési bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Működési költségvetési bevételek összesen	260 000 000	260 000 000	260 000 000
9.				
10.	Felhalmozási költségvetés			
11.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	250 000 000	265 000 000	285 000 000
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	250 000 000	265 000 000	285 000 000
15.	Költségvetési bevételek összesen	510 000 000	525 000 000	545 000 000
16.				
17.	KIADÁSOK			
18.	Működési költségvetés			
19.	Személyi juttatások	270 000 000	275 000 000	280 000 000
20.	Munkaadót terhelő jár. szoc.hj.adó	36 000 000	36 500 000	37 000 000
21.	Dologi kiadások	290 000 000	292 000 000	295 000 000
22.	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 000 000	7 000 000
	Ebből tartalékok:	1 000 000	1 000 000	1 000 000
23.	Működési költségvetési kiadások összesen	603 000 000	610 500 000	620 000 000
24.				
25.	Felhalmozási költségvetés			
26.	Beruházások	370 000 000	375 000 000	380 000 000
27.	Felújítások	5 000 000	5 000 000	5 000 000
28.	Felhalmozási célú egyéb kiadások			
29.	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	375 000 000	380 000 000	385 000 000
30.	Költségvetési kiadások összesen	978 000 000	990 500 000	1 005 000 000
31.	Egyenleg (hiány)	468 000 000	465 500 000	460 000 000
	Működési költségvetés egyenlege(hiány)	343 000 000	350 500 000	360 000 000
	Felhalmozási költségvetés egyenlege(hiánya)	125 000 000	115 000 000	100 000 000
32.	Finanszírozási bevételek	468 000 000	465 500 000	460 000 000
33.	Ebből: Maradvány igénybevétel	468 000 000	465 500 000	460 000 000
	Működési célú kv. maradv.igénybev.	150 000 000	142 500 000	108 000 000
	Felhalmozási célú marav. igénybevétel.	318 000 000	323 000 000	352 000 000
34.	Adósságot keletkeztető ügyletek			
35.	Finanszírozási kiadások			
	Működési költségvetés egyenleg	193 000 000	208 000 000	252 000 000
	Felhalmozási költségvetés egyenleg	-193 000 000	-208 000 000	-252 000 000
	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 bevétel és kiadás	2023. 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	2 114 996	-
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	34 803 095	20 409 942	5 185 458	5 294 092	3 384 741	528 862
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	22 857	-

Projekt címe:

A Sió vízi turisztikai fejlesztése I. ütem (SIÓ1)						
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	138 448 142	15 028 726	508 000	3 302 000	55 792 935	63 816 481
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	138 448 142	126 153 296	- 25 284 899	-	-	37 579 745
EU támogatás maradványa év végén		85 839 671	85 331 671	82 029 671	26 236 736	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	8 035 001	5 736 542	807 854	239 474	1 017 327	233 804
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	8 035 001	8 172 452	-	-	137 451	-
EU támogatás maradványa év végén		2 435 910	1 628 056	1 388 582	233 804	-

Projekt címe:

Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztés I. ütem (SIÓ2)						
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	373 763 720	1 645 500
Források:						
Saját forrás	-	-	-	-	-	-
EU támogatás	392 582 199	288 474 120	-	-	102 158 719	1 949 360
EU támogatás maradványa év végén		275 833 771	274 900 321	271 301 141	- 303 860	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	8 998 488	6 288 709	462 000	1 039 570	1 042 895	75 329
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	75 329	-

KIMUTATÁS

a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

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 bevétele és kiadása	2023. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Projekt címe:

Vízi turisztikai szolgáltató központ és kapcsolódó kerékpárút kialakítása a Sió partján (SIÓ3)						
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	88 555 627	4 300 070
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	190 770 653	159 655 773	-	31 114 880	-	-
EU támogatás maradványa év végén		150 096 667	147 646 667	92 855 697	4 300 070	-
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	64 800	

Projekt címe:

Szárazföldön és vízen a Sió mentén 4. ütem (SIÓ4)						
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	266 161 074	2 413 000	9 174 343	12 308 290	1 710 000	238 958 289
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	266 161 074	-	259 860 072	-	-	4 703 850
EU támogatás maradványa év végén		- 2 413 000	248 272 729	235 964 439	234 254 439	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	9 921 000	-	1 507 051	1 417 052	5 977 103	899 794
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	2 978 794	

Projekt címe:

Megyei idetítés 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	-	4 204 040	146 528
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091
EU támogatás maradványa év végén		1 692 216	941 466	941 466	112 437	

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 bevétel és kiadás	2023. évi várható bevétel és kiadás
---------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--

Projekt címe:

Megyei idetítés 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	-	4 042 451	182 567
Források:						
Saját forrás		-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091
EU támogatás maradványa év végén		1 508 916	815 916	815 916	148 476	

Projekt címe:

Megyei idetítés 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	6 410 000	300 024
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	9 009 144	2 957 219	-	-	5 916 407	135 518
EU támogatás maradványa év végén		1 645 857	1 270 824	658 099	164 506	-

Projekt címe:

Megyei idetítés 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	-	4 623 269	133 549
Források:						
Saját forrás		-	-	-		
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091
EU támogatás maradványa év végén		1 809 716	1 347 716	1 347 716	99 458	-

KIMUTATÁS

a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

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 bevétele és kiadása	2023. évi várható bevétele és kiadása
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

Projekt címe:

Megyei idetítés 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	62 174 389	-
Források:						
Saját forrás		-	-			
EU támogatás	74 213 890	56 330 841	-	-	17 883 048	-
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	-	4 317 040	263 410
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	
EU támogatás	5 785 102	2 376 000	-	-	3 375 011	34 091
EU támogatás maradványa év végén		1 633 348	1 171 348	1 171 348	229 319	

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	130 800	187 149 125
Források:						
Saját forrás		-	-			
EU támogatás	200 191 000	-	-	198 189 090	-	2 001 910
EU támogatás maradványa év végén		-	-	185 278 015	185 147 215	
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt várható összes kiadása	10 189 000	-	-	9 230 699	943 565	14 736
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	10 189 000	-	-	10 087 110	87 154	14 736
EU támogatás maradványa év végén		-	-	856 411	-	-

Projekt címe:

Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében						
Projektazonosító: TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001						
Projekt tervezett időtartama: 2022-2028						
Projekt tervezett összes kiadása	1 232 641 926					
Források:						
Saját forrás						
EU támogatás	1 232 641 926					
Eredetileg tervezett felhasználás						
Ebből:						
Tolna Megyei Önkormányzat						
Projekt kiadása				-	-	18 923 000
Források:	18 923 000					
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás		-	-	-	18 733 770	-
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	18 733 770	- 189 230
Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal						
Projekt kiadása	103 467 676				22 131 222	81 336 454
Források:						
Saját forrás		-	-	-	-	-
EU támogatás	103 467 676		-	-	102 432 999	1 034 677
EU támogatás maradványa év végén		-	-	-	80 301 777	-

INDOKOLÁS
a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelettervezethez

Általános indokolás

Az Országgyűlés a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (a továbbiakban: Kvtv.) döntött a helyi önkormányzatokat megillető támogatásokról is. A helyi önkormányzatok testületei elé a polgármester, megyei önkormányzat esetében a közgyűlés elnöke, 2023. február 15-éig nyújtja be a költségvetés tervezetét.

A rendelettervezet 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 Költségvetési törvény (a továbbiakban: Kvtv.) tartalmának meghatározásakor a Kormány a gazdaságpolitika elsődleges céljaként a háború okozta energiaválság, az Európában kibontakozó gazdasági válság és a háborús infláció következményeivel számol. Ezért a 2023. évi költségvetés készítésekor a rezsicsökkentés és a honvédelem, mint prioritási célok kerültek megfogalmazásra az egyensúlyi mutatók és az ország stabilitásának további javítása mellett.

A 2023. évi költségvetési keretek 4,1 %-os gazdasági növekedéssel, 3,5 %-os hiánycéllal, a bruttó hazai termék 73,8 százaléka csökkenő államadóssággal és 5,2 %-os inflációval számolnak.

A Kvtv. alapján a rendelettervezet előkészítéséről a megyei jegyző gondoskodott, az Áht. 29/A. §-a szerinti tervszámoknak megfelelően.

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2024-2026. évi tervszámok meghatározásakor hitel felvételével nem számolt, a költségvetés tervezete ezzel összhangban került összeállításra.

A kiadások és bevételek főösszege az előző évi eredeti előirányzathoz képest jelentős csökkenést mutat. 2022-ben 1 803 860 105 Ft volt a tervezett bevételi és kiadási főösszeg, ezzel szemben a 2023. évi költségvetési tervben 977 397 975 Ft főösszeggel számolunk. A 46 %-os csökkenés elsősorban a pályázati források alakulása miatt következett be. 2021-ben elnyertük az 5. járás vonatkozásában a megyei identitás erősítésére szolgáló pályázatot, melynek közel 92,5 millió forintos bevétele és kiadása 2022-ben realizálódott. Emellett a Sió projektek kertében a megkezdett tervezések, beruházások Európai uniós finanszírozásának 107,5 millió támogatási összege is 2022-ben érkezett meg. Ezek a projektek még nem zárultak

le, ezért egy részük a jelenlegi költségvetés tervezetben pénzmaradványként jelentkezik, mely 2023-ban lesz felhasználható.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – már a 2013. évben kialakított – feladatalapú támogatási rendszeren alapul, a megyei önkormányzatok kötelező feladatainak finanszírozása a korábbi éveknek megfelelő szinten történik. Az állami támogatás a Tolna Megyei Önkormányzat vonatkozásában a korábbi évekkal azonos összegű 235 300 000 Ft. Az állami normatív támogatás 86 %-a az önkormányzati tisztségviselők, a képviselők és a hivatal munkatársainak bérét és annak járulékait biztosítja, a fennmaradó 14 % pedig – a növekvő árak mellett – nagyon szűkös kereteket biztosít a dologi és egyéb kiadások fedezetére. Mindemellett a működési bevételeink is a tavalyi évi tervhez képest a felére csökkentek. A 2023. évi költségvetésbe ezért csak az elengedhetetlen, legszükségesebb kiadások kerültek betervezésre. Amennyiben lehetőség lesz többletbevételre, a költségvetés módosításra kerül, mert nagyon fontos, hogy az olyan hagyományos rendezvényeink, mint a „Vár a Megye”, a Civil Díjátadó és a Megyenap ebben az évben is megfelelő színvonalon kerüljenek megrendezésre. A szűkös források ellenére alapfeladataink ellátása biztosított.

A jelenleg betervezésre kerülő költségvetés egyensúlya biztosított, bevételi és kiadási oldalon 977 397 975 Ft főösszeggel tervezünk.

Több megyei települési önkormányzat sikeresen pályázott TOP-PLUSZ projektre. A pályázatok jelentős részénél a megvalósítás során a projektmenedzsmenti feladatokat – konzorciumi megállapodások keretében – a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal fogja ellátni. Ezeknek a konzorciumi megállapodásoknak most folynak az egyeztetései, így összességében azokat a költségvetés tervezetben még nem tudjuk szerepeltetni.

A 2023. évi költségvetés főösszege 977 397 975 Ft. A költségvetési bevétel 288 154 028 Ft, ezt egészíti ki az előző évben fel nem használt 689 243 947 Ft költségvetési maradvány.

A költségvetés biztosítja a Tolna Megyei Önkormányzat vezető tisztségviselőinek személyi jellegű kifizetéseit, a képviselők juttatásait, valamint a hivatal köztisztviselőinek és munkatársainak személyi juttatását, a kötelező feladatok ellátását.

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 – közel 21 millió Ft projektmenedzsment díj kerül elszámolásra bér és járulék kiadásra, az európai uniós támogatás terhére, illetve saját bevételekkel is számolunk az eredeti előirányzatok tervezésénél.

A kötelező feladatok 2023. évi költségvetése ez évben sem tartalmaz forrást a nemzetközi kapcsolatok élénkítésére, és a saját rendezvényeinkre is csak minimálisra csökkentett összeg áll rendelkezésre.

Ezek a feladatok csak többletforrás megszerzése, illetve megléte esetén bővíthetők. A civil szervezetek támogatására fordítható kiadás tekintetében az előző évi összeggel azonos forrás került betervezésre.

A költségvetési előirányzat döntő része projektek megvalósításához és céljellegű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik. Ennek részeként a 2023. 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 (Pálfa, Harc, Kölesd), 12 db kiszálló a hozzá kapcsolódó úszóművel már az előző években elkészült. 2023-ban valósulhat meg a Simontornyai és a Sárszentlőrinci megálló, valamint a medinai foglalkoztató központ és tanösvény. A projektet 2023-ban lezárjuk.

A TOP-1.2.1-15-TL1-2016-00016 azonosítószámú (SIÓ2) projektünk keretében az előző évben megépítésre került az új kerékpárút a Sió-töltésen, a Sióagárd – Harc közti szakaszon. A projekt 2023-ban lezárul.

A TOP-1.2.1-16-TL1-2017-00001 azonosítószámú projektünk (SIÓ3) vonatkozásában a tavalyi évben befejeződött a kerékpárút kivitelezése, továbbá megvalósult az eszközbeszerzés is. A projekt így egészen biztosan lezárul 2023-ban.

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, a közbeszerzési eljárás ex ante ellenőrzése folyamatban van.

A TOP-5.1.1-15-TL1-2016-00001 azonosítószámú projekt (Paktum) az előző évben többlettámogatást kapott, az erre vonatkozó megállapodás aláírása folyamatban van. A projekt lezárására 2023 év végén kerülhet sor.

A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-TL1-2022-00001 azonosító számú „Foglalkoztatási Partnerség Tolna megyében” elnevezésű projekt az előző Paktum program folytatásaként megfogalmazta Tolna megye gazdaságának fejlődését, az életszínvonal növekedését, ezen belül a foglalkoztatottak számának növelését, a hátrányos helyzetűek és munkanélküliek ismételt foglalkoztatási rendszerbe vonását. A projekt konzorciumvezetője a Tolna Megyei Önkormányzat, konzorciumi partnerként bevonásra került a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal, a Tolna Megyei Kormányhivatal és Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkft. Az elnyert

pályázat teljes össze 1 232 641 926 Ft, melyből az Önkormányzat 18 923 000 Ft összegben, a Hivatal pedig 103 467 676 Ft összegben valósítja meg a feladatokat. A támogatási összeg 99 %-a 2022-ben átutalásra került a partnerek részére, a felhasználási időszak 2022-től 2028-ig tart.

A TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosító számú „Tolna 109” összefogással a jövőnkért című pályázat, a települések fejlesztési elképzeléseihez tervek készítését támogatja. A projekt lezárására 2023-ban kerül sor.

Az EFOP-1.6.3.-17-2017-00012 számú projektünk 2021-ben lezárult, jelenleg fenntartási időszakban van.

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 projektünk 2022-ben sikeresen lezárásra került.

„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 2022-ben még számos program megrendezését és feladat ellátását tette lehetővé. A projektek lezárására 2023-ban kerül sor.

Az önkormányzat saját projektjei mellett ez évben is meghatározó a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal projektmenedzsmenti tevékenysége, melyet a települési önkormányzatok részére nyújt a pályázatok sikeres megvalósítása érdekében. 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 Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től elnyert 2 millió Ft felhasználására 2022. év során sor került. A pályázat a testvérmegyei kapcsolatok fenntartását szolgáló szakmai út finanszírozását biztosította. A pályázati elszámolás benyújtás alatt áll.

A HUNG-2022 pályázaton 2,1 millió forintot nyert az önkormányzat szakácskönyv készítésre, ennek felhasználása még nem történt meg, a támogatási szerződés módosítása érdekében kérelem került benyújtásra, melyről döntést még nem született. A pályázat megvalósításának határideje 2023. április 30.

A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezésére elnyert 92 000 000 Ft nagy része maradványként jelentkezik, a sikeres közbeszerzési eljárást követően ez évben fog megtörténni a felhasználása.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatát 288 154 028 Ft-ban, költségvetési kiadási előirányzatát 967 985 975 Ft-ban javasoljuk megállapítani.

A költségvetési egyenleg 679 831 947 Ft hiány, ezen belül a működési bevétel és kiadás egyenlege 344 112 769 Ft, a felhalmozási bevétel és kiadás egyenlege 335 719 178 Ft hiány. A költségvetés hiányát az előzetes számítások szerint a 689 243 947 Ft 2022. évi költségvetési maradvány finanszírozza, külső forrás bevonására a hiány finanszírozásához nem kerül sor.

A finanszírozási kiadások összege 9 412 000 Ft, ami a 2023. évi általános működési támogatás 2022. év végi államháztartáson belüli megelőlegezése miatti visszafizetési kötelezettségét, továbbá az állammal szembeni 2022. évi járuléktartozás összegét foglalja magában. A visszafizetéshez szükséges fedezetet a 2022. évi költségvetés maradványa biztosítja.

A várható 2022. évi költségvetési maradványok beépítésre kerültek a költségvetés tervezetbe.

A költségvetés eredeti bevételi előirányzata az előző évi 465 373 374 Ft-ról 288 154 028 Ft-ra csökken. A bevétel csökkenését a már említett Európai uniós projektek bevételeinek, és a saját bevételeknek a csökkenése befolyásolja, ugyanakkor a projektek fel nem használt forrása a maradványaink összegét növeli.

A költségvetési kiadások a 2022. évi 1 781 223 105 Ft-hoz képest 967 985 975 Ft-ban kerültek megállapításra. A költségvetési kiadás magában foglalja az előző évi működési kiadások mellett a 2022-ben, vagy azt megelőzően elnyert támogatások 2022. év végéig fel nem használt összegét.

A költségvetésbe a projektek 2023. évi, és a 2024. évre áthúzódó kiadási előirányzata is beépül, emiatt a tervezett kiadási előirányzat magasabb, mint az év végéig várható felhasználás. A pályázatok jelentős részénél az előlegek majdnem teljes egészében rendelkezésre állnak, mely a 99-100%-os előlegelehívási lehetőségnek köszönhető.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványának várható összege az előző évi 1 338 486 751 Ft forráshoz képest alacsonyabb, 689 243 947 Ft.

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

Pályázat megnevezése - ÖNKORMÁNYZAT	Maradvány összeg forintban
<i>Kötelező feladat:</i>	
Igazgatási feladatokhoz kapcsolódó	27 504

Falugondnoki képzés	2 720 000
BGA 2021 pályázat	2 088
TOP 109 pályázat	185 147 215
2021. évi állami támogatás megelőlegezés	9 412 000
<i>Önként vállalt feladat:</i>	
Hungarikum 2022	2 100 000
Térségi jelentőségű kerékpárút fejlesztése	88 489 201
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum	2 114 996
Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében	18 733 770
Tolna Megyei Értékek a Duna mentén	34 261
Sió vízi turisztikai fejlesztése támogatása (SIÓ 1)	26 236 736
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése (SIÓ 2)	-303 860
Vízi turisztikai szolgáltató központ és kerékpárút kialakítása (SIÓ 3)	4 300 070
Szárazföldön és vízen a Sió mentén (SIÓ 4)	234 254 439
Összesen:	573 268 420

Pályázat megnevezése - HIVATAL	Maradvány összeg forintban
<i>Kötelező feladat:</i>	
Tolna Megyei Foglalkoztatási Paktum	22 857
Foglalkoztatási Partnerség Tolna Megyében	80 301 777
Megyei identitás erősítése - Bonyhád	112 437
Megyei identitás erősítése – Dombóvár	148 476
Megyei identitás erősítése – Szekszárd és Tolna	164 506
Megyei identitás erősítése – Tamási	99 458
Megyei identitás erősítése - Paks	229 319
Sió vízi turisztikai fejlesztése (SIÓ 1)	233 804
Sió-mente kerékpár turisztikai fejlesztése (SIÓ 2)	75 329
Szárazföldön és vízen a Sió mentén (SIÓ 4)	2 978 794
<i>Települési projektmenedzsmenti feladatok:</i>	
Nak 111 – iparterület útfejlesztés	765 743
Szakály 111 - iparterület útfejlesztés	1 642 786
Fadd 213 - csapadékvíz elvezetés	1 280 400
Ócsény 213 – belvíz rendezés	1 600 464
Bátaszék 321 - iskola energetikai felújítás	774 993
Felsőnyék 321 - iskola energetikai felújítás	922 500
Nagykónyi 213 - csapadékvíz elvezetés	4 059 054
Alsónyék 213 – csapadékvíz elvezetés	5 162 392
Gyönk 213 – csapadékvíz elvezetés	1 185 458
Sárpilis I. – 213 – csapadékvíz elvezetés	7 689 090
Sárpilis II. – 213 – csapadékvíz elvezetés	6 525 890
ÖSSZESEN:	115 975 527

Az Önkormányzat és a Hivatal szabad pénzmaradványának (nem céljellegű) átfordítására a 2022. évi zárást követően lesz lehetőség a 2023. évi első előirányzat módosítás alkalmával.

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 BGA 2022 pályázat és a Paktum projekt még le nem hívott támogatási összegét mutatjuk ki.

Működési bevételekből tervszinten 3 835 800 Ft-tal számolunk. A tervezett bevétel a Tolna Megyei Önkormányzat által a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. részére az elhelyezésükért kiszámlázott bérleti díjból áll, a Hivatalnál pedig a Magyar Falu Program keretében támogatott települési önkormányzatok részére nyújtott projektmenedzseri feladatokért járó összeg.

A felhalmozási költségvetési bevétel betervezett összege 46 234 865 Ft, mely a Sió projektek és a TOP 109 pályázat további finanszírozása, melyet a felhalmozási célú átvett pénzeszközök között szerepeltetünk a tervezetben.

A kiadások alakulása

A 977 397 975 Ft költségvetési kiadásból működési költségvetési kiadásra 585 850 363 Ft, felhalmozási kiadásra 382 135 612 Ft áll rendelkezésre a tervezet alapján.

A költségvetési működési kiadásokból személyi juttatásokra az előző évi 269 664 624 Ft-tal szemben 256 794 644 Ft összeget tartalmaz a javaslat. A munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra a tavalyi 35 937 854 Ft-hoz közelítő összeg, 35 023 109 Ft kerül betervezésre. A dologi kiadás 2022-ben 594 180 286 Ft volt, a 2023. évi költségvetésbe 287 046 261 Ft-ot tervezünk. Az egyéb működési célú kiadásokra az előző évi 5 700 000 Ft-hoz képest 6 986 349 Ft biztosított.

A Tolna Megyei Önkormányzat személyi juttatás előirányzatán belül a kötelező önkormányzati feladatra felhasználható összeg fedezetet biztosít a Közgyűlés vezető tisztségviselőinek előző évben a központi bérintézkedéssel megemelt illetményére, a költségátalányokra, a Közgyűlés tagjainak tiszteletdíjára, valamint a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjára. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében ellátásra kerülő feladatra 2023-ban a költségvetés tervezetben nem terveztünk felhasználható keretet. A megyei és elnöki kitüntető díjakra, és a várhatóan felmerülő reprezentációs kiadásokra csak nagyon szűkös fedezetet építettünk be az előirányzatba.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszáma 27 fő, ezzel szemben 2023. évre 23,5 fő (22 fő főállású és 1 fő részmunkaidős) foglalkoztatásával számolunk.

A Kvtv. lehetővé teszi a helyi önkormányzatok számára, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvénytől eltérően a 38.650 Ft összegű illetményalapnál magasabb összegben állapítsák meg. Ezt a döntést a helyi önkormányzatok saját forrásaik terhére hozhatják meg. Számításaink szerint a 2021-

ben meghatározott 45.600 Ft illetményalap a szűkös költségvetési források figyelembevételével ebben az évben nem emelhető. A 2023. január 1-től érvényes bérminimum emelés (296.400) a Hivatalnál a 23,5 főből 8 főt érint, 6 munkatárs esetében 36.400 Ft/hó összeggel, 2 munkatárs esetén 1.400 Ft/hó emeléssel, közel 2,5 millió forintos többletkiadással. Az emelést követően az állományi létszám 34 %-a továbbra is csak az aktuális bérminimum szintjén kerül foglalkoztatásra.

Az alkalmazottak átlagkeresete a közszférában, illetve a települési önkormányzatoknál már több év óta meghozott bérintézkedések következtében jelentősen elmaradnak az átlagtól, a bérek nem versenyképesek, a jól képzett, megfelelő szakmai gyakorlattal rendelkező munkatársak megtartása egyre nehezebb feladat lesz, a magas szakmai képességekkel rendelkező munkatársak a jelenlegi bérszínvonal mellett nem maradnak sokáig a közszférában, más lehetőségek után néznek, és a pótlásuk is nagyon nehéz. A jelentkezők alacsony képzettséggel és magas bérigénnyel jelentkeznek a meghirdetett állásokra.

A közszolgálati tisztviselők illetménykiegészítésének mértéke nem változik.

A rendelettervezetben 350.000 Ft/fő/év cafetéria keret került betervezésre, mely az előírásnak megfelelően az adó- és járulék terheket is magában foglalja.

A közlekedési költség térítés finanszírozását Kormányrendelet a munkáltató mérlegelési jogkörébe utalja. Ennek értelmében saját gépkocsival történő munkába járás esetén 15 Ft/ km, illetve a veszélyhelyzet ideje alatt 30 Ft/km összeg fizethető adómentesen a munkavállaló részére, melyhez szükséges fedezetet a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetése biztosítja. A 15, illetve a 30 Ft/km összeg felett – az SZJA törvény 25. § (3) bekezdése értelmében – 45 Ft/km-ig, a munkavállaló részére, adóköteles jövedelemként történő kifizetés került betervezésre a 2023. évi költségvetésben.

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

A pályázatok keretében projektmenedzsmenti feladatokra kapott összegek a munkabérek fedezetének biztosítására, többletfeladatos kifizetésekre, valamint az ehhez kapcsolódó járulékok finanszírozására adnak lehetőséget. 2023-ban a bevételi forrás nagyon beszűkült, ugyanakkor a feladatok továbbra sem csökkentek, a jelenlegi állományi létszám megtartása mellett lehetséges csak ezen feladatok ellátása, ezért a projektmenedzsmenti feladatokra biztosított forrás jelentős részét szükséges bevonni az alapfizetések finanszírozására, a feladat ellátásában részt vevő munkatársak bérének projektben történő elszámolására. A tervezet alapján közel 21 millió forint bevonására lesz szükség 2023-ban.

A 2022. évi költségvetés 98 815 267 Ft személyi juttatási összeget tartalmaz, melyet az általános működési támogatás terhére számoltunk el. Az említett projektmenedzsmenti feladatellátással kell kiváltanunk az állami támogatásból érkező finanszírozás egy részét, mert a támogatás összege nem lenne elégséges a teljes személyi juttatás fedezetére. 2023-ban a helyi önkormányzati támogatásból csak 94 127 607 Ft-ot tervezünk be a személyi juttatásokhoz.

A munkaadót terhelő járulékoknál ugyanilyen a megoszlási arány az állami támogatás terhére, valamint a pályázatokból történő bérek elszámolása tekintetében.

A dologi kiadásokra az előző évi 594 180 286 Ft-tal szemben 287 046 261 Ft-ot tervezünk felhasználni, mely összeg tartalmazza a pályázatok keretében finanszírozásra kerülő dologi kiadásokat is. Dologi kiadások tekintetében a pályázati költségvetések szerkezete nem biztosít lehetőséget a saját költségeink finanszírozására. A közismert inflációs hatások miatt az Önkormányzat és a Hivatal költségvetése csak az elengedhetetlenül szükséges dologi kiadásokat tartalmazza.

A Tolna Megyei Önkormányzat által alapított két gazdasági társaság támogatása is az Önkormányzat felelősségi körébe tartozik. 2023-ban a Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. feladatellátását 1 000 000 Ft-tal, a TMFÜ, Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. feladatellátását pedig 100 000 Ft-tal javasoljuk támogatni.

A Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek biztosítására 500.000 Ft-ot, a Tolna Megyei 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.

Az általános tartalék összege 800 000 Ft, 2023-ban céltartalékot is terveztünk, a Hungarikum 2022 pályázathoz kapcsolódóan a megérkezett finanszírozást 2 100 000 Ft összegben, melynek a felhasználásáról később történik döntés, továbbá a BGA 2022 pályázathoz kapcsolódóan 600 000 Ft került betervezésre.

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

A felhalmozási kiadások előirányzata 382 135 612 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 2023. évi feladatainak megvalósításához a költségvetés megfelelő egyensúlyi keretet biztosít. A folyamatban lévő projekteken, és a tervezett beruházásokban rejlő kockázatok 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 Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési előirányzatait elkülönítetten is jóvá kell hagynia.

A Tolna Megyei Önkormányzat javasolt költségvetése 241 737 594 Ft költségvetési bevétel és 977 397 975 Ft költségvetési kiadás megállapításával kerülhet jóváhagyásra. A költségvetés egyenlege 679 831 947 Ft hiány. A finanszírozási bevétel előirányzata 689 243 947 Ft. A finanszírozási kiadás összege 135 974 148 Ft, melyből a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal finanszírozása 126 562 148 Ft, mely a 2022. évi tervezett intézményfinanszírozási összegtől csupán 1 065 487 Ft-tal magasabb.

A 2022. év végi államháztartáson belüli megelőlegezés 2023. évi visszafizetendő összege 9 412 000 Ft.

A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeit 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 341 239 905 Ft, a felhalmozási kiadásokra 378 768 462 Ft biztosított.

A működési kiadáson belül személyi juttatásokra 67 354 900 Ft, munkaadót terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 8 919 703 Ft, dologi kiadásokra 257 978 953 Ft, egyéb működési célú kiadásokra 6 986 349 Ft jóváhagyását javasoljuk.

A személyi juttatás a Közgyűlés tagjainak, a bizottságok tagjainak juttatásait, reprezentációs kiadások előirányzatát, valamint a SIÓ 4 pályázatban áthozott pályázati keret összegét 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 és céltartalékok előirányzata, valamint az államháztartáson belüli és az államháztartáson kívüli szervezeteknek nyújtandó működési támogatások képezik.

A felhalmozási kiadásokon belül beruházásokra 367 728 790 Ft használható fel. Ez az előirányzat a Tolna Megyei Önkormányzat kötelező feladatai között a kisebb informatikai és egyéb tárgyi eszközök pótlását, beszerzését szolgálja, valamint a térségi jelentőségű kerékpárút pályázat megvalósításával, továbbá a SIÓ projektjeink kivitelezési munkáival összefüggő kiadásokat jelenti.

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

A Tolna Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványa az előzetes számítások szerint 689 243 947 Ft. A maradvány összetételét az általános indoklásban részletesen ismertettük.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetése a foglalkoztatott köztisztviselők illetményét, egyéb személyi juttatását, a Tolna Vármegyei

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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal a dologi kiadásokkal is önállóan rendelkezhet.

A Tolna Vármegyei 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 Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal számára. A feladatot a már jelenleg is alkalmazott közszolgálati tisztviselők, munkavállalók rész munkaidőben munkaköri feladatként látják el, illetve részben célfeladat kiírás keretében végzik.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal tervezett költségvetési bevételi előirányzata 5 439 933 Ft, költségvetési kiadási előirányzata 247 977 608 Ft.

A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési maradványának összege 115 975 527 Ft, ami az előző évi maradványhoz képest közel 28,5 millió Ft-tal magasabb forrást jelent. (Részletesen a fenti táblázatban).

A költségvetési bevételen belül a működési bevétel előirányzata 3 445 800 Ft, mely összeg a Magyar Falu Program keretében támogatott települési önkormányzatok részére nyújtott projektmenedzszeri feladatellátás ellenértéke. Új projektekhez kapcsolódóan előlegek igénybevételel tervszinten nem számolunk.

A költségvetési kiadások működési kiadásokra felhasználható része 244 610 458 Ft, felhalmozási kiadásokra fordítható előirányzat 3 367 150 Ft. Az előirányzat az igazgatási tevékenység vonatkozásában kisebb mértékű informatikai és egyéb tárgyi eszköz pótlásának, beszerzésének fedezetére szolgál, valamint a Sió4 projektünk osztott projektmenedzszeri 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 189 439 744 Ft, munkaadót terhelő járulékokra 26 103 406 Ft, dologi kiadásokra 29 067 308 Ft használható fel.

A munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó tervezett összege a személyi juttatások és a projektek Támogatási Szerződésében elfogadott kiadásainak alapulvételével 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 2023. 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 2023. 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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. 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 előirányzatának 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 kiadásai, valamint a civil szervezetek támogatása.

9. §-hoz

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

A Tolna Vármegyei 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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal tervezett kiadásainak egésze kötelező feladatellátáshoz kapcsolódik.

10. §-hoz

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetésének, elkülönített költségvetésének és a Tolna Vármegyei 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 2023. 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 2023. évben nem áll fenn.

A Közgyűlés a Tolna Megyei Önkormányzat Gst. 45. § (1) bekezdése a) pontjának 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 2023. 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 rendeletervezet 14. §-a a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos rendelkezéseket, felhatalmazásokat tartalmazza.

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 2022. évben képződött és a 2023. év végén majd esetlegesen képződő maradványra is vonatkozik.

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

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

15. §-hoz

A rendeletervezet 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 kapcsolatban. 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 is tartalmaz a rendelettervezet, a Hungarikum 2022 pályázathoz kapcsolódóan 2 100 000 Ft-ot, a BGA 2022 pályázat elszámolásához kapcsolódóan pedig 600 000 Ft-ot.

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

- 2023. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 12. mellékletben foglaltak szerint,
- a 2023. 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 2023. 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 keretszámaikat 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 2023. évi költségvetést a 2022. 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 2023. évi költségvetés ennek megfelelően készült el.

A 2024-2026. évekre vonatkozó határozatot – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben foglalt tartalomnak megfelelően - a Közgyűlés a 2023. évi költségvetési rendelet előterjesztésével egyidejűleg tárgyalja. A Közgyűlés – az előterjesztés alapján - adósságot keletkeztető ügyletet nem hagy jóvá.

A 2024-2026. 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 Vármegyei 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.

21-29. §-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.

30-31. §-okhoz

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

32. §-hoz

A rendelettervezet 32. §-a előirányzat módosításokkal, az év közben realizált többletbevételekkel, és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások rendeletbe foglalásával összefüggő rendelkezéseket tartalmazza.

33. §-hoz

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

34. §-hoz

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

35. §-hoz

Az Mötv. 41. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, az államháztartáson kívüli források átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket a Közgyűlés rendeletben szabályozza. A költségvetési rendelettervezet 35. §-a tartalmazza a megjelölt tárgykörbe tartozó önkormányzati előírásokat. Az alapítványi forrás átadása és átvétele a Közgyűlés át nem ruházható hatásköre.

36. §-hoz

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

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

37. §-hoz

A rendelettervezet 37. §-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 Vármegyei Önkormányzati Hivatal vezetőjének.

38. §-hoz

A rendelettervezet 38. §-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.

39. §-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.

40. §-hoz

A rendelettervezet 40. §-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.

41. §-hoz

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

42. §-hoz

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

43. §-hoz

A 2023. január 1-je és a költségvetési rendelet elfogadása között teljesített kiadások Közgyűlés általi elfogadását tartalmazza.

44. §-hoz

A hatálybalépésről rendelkezik a rendelettervezet 44. §-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 2023. 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, 2023. január 31.

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

Szám: 7/2023.

JELENTÉS

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése részére

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL

Elvégeztük a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetésére a Közgyűlés 2023. februári 10-ei ülésére előterjesztett költségvetési rendeletervezet vizsgálatát, amelyben az [[összevont, halmozódás nélküli költségvetési bevételek előirányzata 288 154 028 Ft, a költségvetési kiadási előirányzat 967 985 975 Ft, az előző évi költségvetés maradványának igénybevételevel finanszírozott költségvetési hiány 679 831 947 Ft. A finanszírozási célú kiadási előirányzat 9 412 000 Ft, amelyre a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló költségvetési maradvány 689 243 947 Ft összegű előirányzata fedezetet nyújt. A költségvetési és finanszírozási bevételek és kiadások egyező összege a javaslat alapján 977 397 975 Ft.

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletervezete az előterjesztésben részletezett feltevések és információk alapján készült.

A költségvetési rendeletervezet előkészítése az Önkormányzat főjegyzőjének feladata és felelőssége, előterjesztése a Közgyűlés elnökének feladatkörébe, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Közgyűlés hatáskörébe tartozik, beleértve azokat a költségvetési rendeletervezetben, annak előterjesztésében ismertetett feltevéseket, információkat, illetve adatokat, számításokat és becsléseket, amelyeken az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk alapulnak.

A vizsgálat hatóköre

A vizsgálatot a jövőre vonatkozó pénzügyi információk vizsgálatára vonatkozó 3400. témaszámú Nemzeti Bizonyosságot Nyújtó Szolgáltatási Standard alapján hajtottuk végre. Ezen standard értelmében a vizsgálat tervezése és elvégzése révén megfelelő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy az előterjesztés szerinti feltevések, információk, adatok, számítások és becslések a költségvetési rendeletervezet megfelelő alapját képezik, valamint kellő bizonyosságot arról, hogy a költségvetési rendeletervezetet a bemutatott feltevésekkel, információkkal, adatokkal, számításokkal és becslésekkel összhangban készítették el.

Következtetés és vélemény

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletervezetének, annak előterjesztésében bemutatott feltevéseknek, az azokat alátámasztó bizonyítékoknak a vizsgálata alapján semmi nem jutott tudomásunkra, ami miatt úgy kellene megítélnünk, hogy ezen feltevések nem képezik az előterjesztett előirányzatok és más pénzügyi információk elfogadható alapját. Továbbá véleményünk szerint a költségvetési rendeletervezetet a hivatkozott feltevések alapján készítették el, s bemutatására, előterjesztésére a vonatkozó jogszabályokkal összhangban került sor.

Megítélésünk szerint a költségvetési rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

Megjegyzés

A költségvetés végrehajtásának tényleges feltételei a tervszámok elfogadását követően eltérhetnek a költségvetési rendeletervezet előterjesztésében foglaltaktól, ami szükségessé teheti az előterjesztett előirányzatok, illetve ezzel összefüggésben a költségvetés más pénzügyi információinak későbbi módosítását.

Felhasználás korlátozása

Jelen jelentés kizárólag a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének tájékoztatására készült, s kizárólag a jogszabályokban meghatározott célra és módon használható fel.

Budapest, 2023. február 7.

Dr. Printz János Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

KIEGÉSZÍTÉS

A TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ RENDELETTERVEZET VIZSGÁLATÁRÓL KÉSZÜLT KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSHEZ

Budapest, 2023. február 7.

KIEGÉSZÍTÉS

a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletervezet vizsgálatáról készült független könyvvizsgálói jelentéshez

I.

A Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. könyvvizsgálói megbízása keretében elvégezte a Tolna Megyei Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetéséről készült előterjesztés és rendeletervezet vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja annak megállapítása volt, hogy

- a költségvetési rendeletervezet megfelel-e a jogszabályi előírásoknak;
- a 2023. évi költségvetés tervezett előirányzatai kellően megalapozottak-e;
- az előterjesztés alapján hogyan alakul az Önkormányzat pénzügyi helyzete.

A könyvvizsgálat véleményének kialakításához:

- a) megvizsgálta a rendelkezésre bocsátott rendeletervezet jogszabályi megfelelőségét,
- b) áttanulmányozta és elemezte az előterjesztés, a rendeletervezet és a táblázatok adatainak, valamint a szöveges indokolásának összefüggéseit,
- c) vizsgálta az egyes bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát.

A vizsgálat különös tekintettel volt a rendeletervezet táblarendszerét érintően az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) költségvetésre vonatkozó tartalmi követelményeinek érvényesítésére, a tervezéshez kapcsolódó adatállomány rendszerezettségére, a részletes számítások megalapozottságára.

A 2023. évi költségvetési rendeletervezet könyvvizsgálata során a szabályszerűség tekintetében figyelemmel kellett lenni a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezéseire. Az önkormányzati feladatok struktúrájában és finanszírozásában 2023. évre is ható változások követéséhez elengedhetetlen volt a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (Költségvetési törvény) helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseinek tükrében történő értékelés is, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2021. évi LXXIX törvényben foglaltak figyelembevételé.

A vizsgálat alapját a Közgyűlés 2023. február 10-ei ülésére előterjesztett rendeletervezet képezte.

A felülvizsgálat a tervezett feladatok célszerűségi, hatékonysági és gazdaságossági szempontból történő értékelésére nem terjedt ki, mivel ez a szakmai szabályok szerint nem tartozik a könyvvizsgálat kompetenciájába.

A könyvvizsgálat véleménye szerint a költségvetési rendeletervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra, alkalmas a költségvetés vitájára.

II.

1. A 2023. évi költségvetés fő vonásai, szerkezete a rendeletervezet alapján

A Tolna Megyei Önkormányzat előterjesztett 2023. évi költségvetése – mint ahogyan arra a költségvetési rendeletervezet általános indokolása is utal – a Közgyűlés és az Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) működésének, közvetlen feladatellátásának bevételeit és kiadásait foglalja magában. Az indokolás egyben bemutatja a Megyei Önkormányzat azon feladatait, amelyek végrehajtására az előirányzatok lehetőségeket biztosítanak.

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetését meghatározó tényezők közül ki az általános indokolás információi alapján is kell emelni, hogy előirányzatainak egy része szoros összefüggésben van az Önkormányzat közreműködésével megvalósított projektek helyzetével, a pályázati források alakulásával. A költségvetési előirányzatok döntő része ugyanis változatlanul projektek megvalósításához és céljellegű egyéb forrás felhasználásához kapcsolódik, de ennek keretében lehetőség nyílt saját fejlesztésekre is.

Ez tükröződik az előterjesztett javaslatban is, amely ezúttal a költségvetés főösszegeként egy milliárd Ft-nál alacsonyabb, 977 397 975 Ft-os mértékkel számol, s ez az előző évi eredeti előirányzathoz képest 45,8%-os csökkenést jelent, a tavaly év közben végrehajtott és a 2022-re vonatkozóan még napirenden lévő módosításokat követően pedig a 2 milliárd Ft-ot meghaladó éves előirányzatnak még a felét sem éri el. A rendeletervezet általános indokolása részletesen bemutatja mindennek hátterét, sorra véve az projektek végrehajtásának, az elnyert támogatások felhasználásának helyzetét.

Mindezeket megelőzően az általános indokolás, tényekkel alátámasztva, rögzíti, hogy a beterjesztett költségvetés egyensúlya biztosított, az tartalmazza a személyi jellegű kifizetések, juttatások fedezetét, illetve biztosítja a kötelező feladatok ellátásának forrásait, bár egyes célok megvalósítására csak szűkös, „minimálisra csökkentett” összeg áll rendelkezésre, amelyek többletforrások esetén bővíthetők.

A rendelet tervezetében megjelenő költségvetési kondíciók alapján 2023-ban is nagy hangsúlyt kell helyezni az előirányzatok, a pénzügyi források célszerű felhasználására, a takarékos, s egyben gazdaságos és hatékony gazdálkodás követelményeinek érvényesítésére.

A 2023. évre előterjesztett bevételi és kiadási előirányzatok, összesen 977 397 975 Ft, az Önkormányzat feladatainak kialakult struktúráját tükrözik, s az előző évben elfogadott költségvetés eredeti főösszegének (1 803 860 105 Ft) azonban csak 54,2%-át teszik ki. Az előző évinél 806 462 130 Ft-tal alacsonyabb összeg – miként arra a rendeletervezet általános indokolása is rámutat – döntően az elnyert Európai Unió támogatások felhasználásának helyzetével, a párhuzamosan zajló projektek megvalósításának ütemével függ össze.

Összehasonlításként meg kell jegyezni, hogy a 2022. évi költségvetésnek a 2023. évi rendeletervezettel egyidejűleg a Közgyűlés elé terjesztett módosítása a főösszeg 2 012 223 540 Ft-ra történő emelésére tesz javaslatot.

A 2023. évre javasolt költségvetésben a működési, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai – amelyek egyenlegei (hiányok) 344 112 769 Ft, illetve 335 719 178 Ft – együttesen 679 831 947 Ft összegű hiányt mutatnak, az előző évek költségvetési maradványának 689 243 947 Ft összegű igénybevételével kerülnek egyensúlyba, s a tervbe vett maradvány teljes összege fedezi a finanszírozási kiadásokat (9 412 000 Ft) is, amely 2022. év végi államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetési kötelezettségét foglalja magában.

Mindezekből következik, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletervezete olyan mértékű költségvetési hiányt nem tartalmaz, amely miatt külső finanszírozására szolgáló bevételek számbavételére kerülne sor. Ennek megfelelően helyesen tartalmazza a rendeletervezet, hogy a Tolna Megyei Önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Gst.) szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége 2023. évben nem áll fenn és nem keletkezik.

1.1.A rendeletervezet benyújtására előírt határidő betartása, a tervezés folyamat

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendeletervezetet a Közgyűlés elnöke a 2023. február 15-ei határidőt betartva terjesztette elő.

A költségvetési rendeletervezet vitája a Pénzügyi és Monitoring, valamint más bizottságok napirendjén szerepel.

Ezáltal annak lehetősége is adott, hogy az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének elfogadására a jogszabályi előírásokból következő határidőn belül sor kerüljön. Az Ávr. 33. §-ának (2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről az önkormányzati rendeletervezet képviselő-testület (közgyűlés) elé terjesztésének határidejét *(február 15.)* követő harminc napon belül adatot szolgáltat a Kincstár által működtetett elektronikus adatsszolgáltató rendszerben.

A rendeletervezet a törvényi előírásoknak megfelelően külön tartalmazza a jogi személyiséggel rendelkező Tolna Megyei Önkormányzat költségvetését (3. § (1) bekezdés, illetve 2. sz. melléklet), valamint a költségvetési szervként működő Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal előirányzatait (3. § (2) bekezdés, illetve 3. sz. melléklet), továbbá a két költségvetés összevont, halmozódás nélküli adatait (2. §, illetve 1. sz. melléklet).

Az előbbiekből alapján az Önkormányzat előterjesztett 2023. évi összevont költségvetési, nettósított pénzügyi mérlege a következőket tartalmazza, illetve a 2023. évre javasolt eredeti előirányzatok az alábbiak szerint térnek el az előző évre elfogadott költségvetéstől.

Megnevezés	Eredeti előirányzat 2022	Javasolt előirányzat 2023	Előirányzatok eltérése (2023-2022)
Önkormányzat működési támogatásai	235 300 000	235 300 000	-
Működési célú tám. áht.-n belülről	112 666 703	2 601 794	-110 064 909
Működési bevételek	7 491 000	3 835 800	-3 655 200

Működési költségvetési bev.	355 457 703	241 737 594	-113 720 109
Felhalmozási célú tám. áht.-n belülről	109 865 651	46 416 434	-63 449 217
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	50 000	-	-50 000
Felhalmozási költségvetési bev.	109 915 651	46 416 434	-63 499 217
Költségvetési bevételek összesen	465 373 354	288 154 028	-177 219 326
Maradvány igénybevétele	1 338 486 751	689 243 947	-649 242 804
Finanszírozási bevételek összesen	1 338 486 751	689 243 947	-649 242 804
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 803 860 105	977 397 975	-826 462 130
Személyi juttatások	269 664 624	256 794 644	-12 869 980
Munkaadókat terhelő járulék és szoc. hj. adó	35 937 854	35 023 109	-914 745
Dologi kiadások	594 180 286	287 046 261	-307 134 025
Egyéb működési kiadások	5 700 000	6 986 349	+1 286 349
<i>ebből: tartalék (általános)</i>	<i>800 000</i>	<i>800 000</i>	<i>-</i>
<i>tartalék (céljellegű)</i>	<i>-</i>	<i>2 700 000</i>	<i>+2 700 000</i>
Működési költségvetési kiad.	905 482 764	585 850 363	-319 632 401
Beruházások	861 355 728	369 016 940	-492 338 788
Felújítások	11 039 672	11 039 672	-
Egyéb felhalm. célú tám. áht.-n kívülre	3 344 941	2 079 000	-1 265 941
Felhalmozási költségvetési kiad.	875 740 341	382 135 612	-493 604 729
Költségvetési kiadások összesen	1 781 223 105	967 985 975	-813 237 130
Államháztart. belüli megel. visszafizetése	22 637 000	9 412 000	-13 225 000
Belföldi finanszíroz. kiadások	22 637 000	9 412 000	-13 225 000
Finanszírozási kiadások összesen	22 637 000	9 412 000	-13 225 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 803 860 105	977 397 975	-826 462 130
------------------------------	----------------------	--------------------	---------------------

A költségvetés előterjesztett előirányzatainak fő vonásai

- A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi kiadási előirányzatainak (a költségvetési és finanszírozási kiadások együttesen 855 982 515 Ft összegének) jelentős hányadát (a kiadások 14,8%-át, a finanszírozási kiadások 93,1%-át) az Önkormányzati Hivatal feladatainak finanszírozására szánt összeg teszi ki. A 126 562 148 Ft teremti meg a kapcsolatot az önkormányzati költségvetés és a Hivatal működtetésének feltételei között, s Hivatal feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét a tervben 50,1%-ban biztosítja.
(Az összevont költségvetésen belül az Önkormányzat előirányzatai 87,6%-os súllyal jelennek meg.)
- A Tolna Megyei Önkormányzat összevont 2023. évi költségvetési előirányzatán belül – finanszírozási tételek nélkül – a működési (585 850 363 Ft) és a felhalmozási kiadási előirányzatok (382 135 612 Ft) aránya 60,5%:39,5%, amely a működési kiadások javára jelent arányeltolódást, 11,3 százalékponttal növelve súlyukat a felhalmozási kiadásokkal szemben. (Az előző évi előterjesztésben ez az aránypár 49,2%:50,8%). A működés-felhalmozás arányainak módosulásai az önkormányzati feladatok változásait is tükrözik.
- A Tolna Megyei Önkormányzat összevont költségvetésében 2023. évre 288 154 028 Ft összegben tervezett költségvetési bevételei döntően a 237 901 794 Ft működési célú támogatásokból, valamint 46 416 434 Ft összegben felhalmozási célú támogatásokból származnak. E támogatások együttesen (284 318 228 Ft) a költségvetési bevételi előirányzatok 98,7%-át teszik ki. További bevételként – bérleti díjból és egyéb működési bevételekből származó – működési bevételi előirányzat még 3 835 800 Ft, felhalmozási bevételi előirányzatot viszont nem tartalmaz az előterjesztett követelés.
- Az összevont költségvetésben a személyi juttatások és járulékaik (291 817 753 Ft) a működési költségvetési kiadások előirányzatának majdnem felét (49,8%-át) jelentik, a költségvetés teljes kiadási előirányzatából pedig annak egyharmadát megközelítő hányadot (29,9%-ot) kötnek le. (A személyi juttatások a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál átlagosan – kerekítve – 23,5 fő foglalkoztatására és a foglalkoztatással kapcsolatos egyéb személyi kiadásokra nyújtanak fedezetet. Az engedélyezett létszám 27 fő.)
- Az Önkormányzat összevont költségvetésében 287 046 261 Ft szolgálja a dologi kiadások fedezetét, amely felét sem éri el az előző évi eredeti előirányzatnak. A rendelettervezet indokolása is utal arra, hogy a dologi kiadások alakulása is szorosan összefügg a projektek megvalósulásának

helyzetével. A dologi kiadások a működési kiadási előirányzatokon belül így is 49,0%-os, a költségvetés kiadási előirányzataihoz viszonyítva pedig 29,4%-os arányt jelentenek.

- Az egyéb működési célú kiadások (6 986 349 Ft) többek között működési célú támogatások lehetőségét biztosítják, a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 500 000 Ft és a Tolna Megyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzatnak elkülönített előbbivel azonos mértékben, civil szervezeteknek 1 000 000 Ft, alapítványok egyedi kérelmére számítva 400 000 Ft összegben. Az egyéb működési kiadásokon belül jelenik meg ezúttal is a Tolnáért – Tolna Megyei Területfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. támogatása közhasznú önkormányzati feladatok ellátására 1 000 000 Ft, valamint a Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft.-nek szánt 100 000 Ft.
- A felhalmozási költségvetési kiadások 382 135 612 Ft előirányzatának tervezett felhasználására, feladatonkénti alakulására a rendelettervezet mellékletei részletes adatokat tartalmaznak, amelyeket a rendelet indokolása kiegészít, jelezve, hogy a beruházásokkal kapcsolatos 369 016 940 Ft összegű kiadások Európai Unió projekt megvalósítását, valamint az Önkormányzat kisebb infrastrukturális és egyéb tárgyi eszközök beszerzését szolgálják, illetve pályázatok (kerékpárút, Sió projekt) megvalósulásával összefügg kiadásokat jelentenek
- Az Önkormányzat 2023-ra előterjesztett kiadási előirányzatai mindössze 800 000 Ft általános tartalékot tartalmaznak, céltartalékként 2 700 000 Ft jelenik meg a javasolt költségvetésben, két pályázattal (Hungarikum 2022 és a BGA 2022) kapcsolatos várható döntések, illetve felhasználások biztosítékeként.

2. A költségvetés szerkezete, tartalma

Az előterjesztett rendelettervezet a jogszabályi követelményeknek megfelelően került összeállításra, különös tekintettel az Áht.-ban és az Ávr.-ben foglaltakra. A rendelettervezet normaszövege, az általános és részletes indokolása magában foglalja az előírt információkat. Ezek közül ki kell emelni, hogy

- az összevont nettósított önkormányzati költségvetésben a költségvetési egyensúly az egyenleg (hiány) belső finanszírozásával biztosított. Így külső forrás, hitel igénybevétele az Önkormányzat értelemszerűen nem is számol;
- a költségvetési rendelettervezet az előírásoknak megfelelően elkülönítetten is tartalmazza a Tolna Megyei Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó feladatok előirányzatait, valamint a Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal – mint költségvetési szerv – költségvetésének tervezett bevételeit és kiadásait;

- a költségvetési rendelettervezet a költségvetési bevételeket és kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti csoportosításban is magában foglalja. A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évre előterjesztett költségvetési kiadásainak 56,4 %-a kötelező feladatok ellátását szolgálja, 43,6%-ot tesz ki az önként vállalt feladatok aránya, a kifejezetten államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó összeget nem tartalmazznak a javasolt előirányzatok.
(A 2022. évi költségvetésben a kötelező és önként vállalt feladatok részesedése a tervezett kiadásokból 31,4% és 68,6% volt, államigazgatási feladatokra történő elkülönítés nélkül.)

A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetéssel kapcsolatos előirányzatokat és más adatokat a rendelettervezet alábbi mellékletei részletezik, eleget téve ezzel a vonatkozó jogszabályi követelményeknek is.

1. melléklet: Tolna Megyei Önkormányzat összevont, nettósított 2023. évi bevételei és kiadásai
2. melléklet: Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi mérlege
3. melléklet: Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi mérlege
4. melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési bevétele feladatonként
5. melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat költségvetési bevétele feladatonként
6. melléklet: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési bevétele feladatonként
7. melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi összevont költségvetési kiadásai feladatonként
8. melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként
9. melléklet: A Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési kiadásai feladatonként
11. melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2024-2026. évi kötelezettségei *(fizetési kötelezettséget nem tartalmaz)*
12. melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi bevételei és kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatokként *(mérleg-szerűen)*
13. melléklet: Előirányzat-felhasználási terv 2023. év
14. melléklet: Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évet követő három évet terhelő kötelezettségeiről *(2023. évről áthúzódó kötelezettség, 2023., 2024., 2025. és 2026. évet terhelő kötelezettségvállalások)*
16. melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi bevételi és kiadási mérlege közgazdasági - ezen belül rovatok szerinti - részletezésben
17. melléklet: A Tolna Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kerete a költségvetési évet követő három évre (2024-2026) vonatkozóan főbb csoportokként
18. melléklet: Kimutatás a Tolna Megyei Önkormányzat Európai uniós támogatással megvalósítani tervezett projektjeiről

Nem tartalmazznak adatot, de a jogszabályi megfelelés érdekében a rendelettervezet mellékleteit képezik a következők:

10. sz. melléklet: 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 2024-2026. években

15. sz. mellékelt: A Tolna Megyei Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások 2023. évi terv

3. Összegzés

A könyvvizsgálat véleménye, hogy a Tolna Megyei Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelettervezete a vonatkozó előírásoknak, jogszabályoknak megfelelően készült és rendeletalkotásra alkalmas.

Budapest, 2023. február 7.

Dr. Printz János/ Károly
ügyvezető igazgató
DR. PRINTZ ÉS TÁRSA
Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft.
1181 Budapest, Barcsay u. 34.
kamarai nyt. szám: 000267



Dr. Printz János Károly
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagszám: 004097

**A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Tolna Vármegye Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról**

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d.) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Tolna Vármegye Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról az alábbi rendeletet alkotja:

*I. Fejezet
Általános rendelkezések*

1. Tolna Vármegye Önkormányzata

1. §

- (1) Az Önkormányzat hivatalos megnevezése: Tolna Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat).
- (2) Az Önkormányzat székhelye: Szekszárd
- (3) Az Önkormányzat címe: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13.
- (4) Az Önkormányzat illetékességi területe: Tolna Vármegye közigazgatási területe.
- (5) Az Önkormányzat jogi személy.
- (6) Az Önkormányzat területi önkormányzat, melyet - jogszabályban meghatározott eltérésekkel – megilletnek a települési önkormányzati jogok.
- (7) Az Önkormányzat hivatalos honlapjának címe: www.tolnamegye.hu.

2. Az Önkormányzat jelképei és kitüntetései

2. §

- (1) Tolna Vármegye lakosságának összetartozási érzését fejezik ki, illetve erősítik az Önkormányzat jelképei és kitüntető díjai.
- (2) Az Önkormányzat jelképei: a címer, a zászló, illetve lobogó, a díszpecsét és a szignál.
- (3) Az Önkormányzat minden év szeptember 1. napját – Tolna Vármegye pecsétje 1699. szeptember 1-jén történt adományozására emlékezve – a Vármegye napjává nyilvánítja.
- (4) Az Önkormányzat kitüntető díjakat, valamint díszpolgári címet alapíthat és adományozhat.

(5) Az Önkormányzat jelképeiről és használatának rendjéről a Tolna Megyei Önkormányzat 16/1995. (IX.28.) önkormányzati rendelete, az Önkormányzat kitüntető díjainak alapításáról és adományozásáról a Tolna Megyei Önkormányzat 3/2017. (II.10.) önkormányzati rendelete rendelkezik.

3. Értelmező rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában

- a) Egyszerű szótöbbség: a határozatképes Közgyűlés jelenlévő tagjainak egynemű (azonos, legalább 5 igen) szavazata.
- b) Határozatképesség: a Közgyűlés ülésén legalább 8 képviselő jelenléte.
- c) Interpelláció: a Közgyűlés vagy szervei hatáskörébe tartozó ügyben valamely probléma felvetése és kifejtése, valamint az ezzel kapcsolatos kérdés megfogalmazása a Közgyűlés bizottságaihoz, elnökéhez, alelnökeihez vagy a jegyzőhöz. Az interpelláció nem foglalhat magában előkészítést igénylő önálló napirendet.
- d) Kérdés: a Közgyűlés ülésén a Közgyűlés elnökéhez, az alelnökökhöz, a bizottság elnökéhez és a jegyzőhöz a Közgyűlés vagy szervei feladat – és hatáskörébe tartozó ügyekben intézett képviselői kérdésfeltevés.
- e) Minősített többség: legalább 8 képviselő igen szavazata.
- f) Személyes megjegyzés: a Közgyűlés azon tagjának megjegyzése, aki a vita során az őt méltatlanul ért kritikát kívánja kivédeni, illetve aki az álláspontjával összefüggésben keletkezett félreértéseket szeretné eloszlatni.
- g) Tisztségviselők: a Közgyűlés elnöke és alelnökei.
- h) Akadályoztatás: abban az esetben áll fenn, ha az érintett személyt valamely körülmény (így szabadság, betegség, kiküldetés vagy egyéb ok) gátolja abban, hogy a közgyűlési, illetve bizottsági munkában részt vegyen, és ezáltal az önkormányzati igazgatásra érvényes jogszabályokban meghatározott jogait és kötelezettségeit nem gyakorolja vagy nem tudja gyakorolni. Akadályoztatásnak minősül az az eset is, amikor az e rendelet hatálya alá tartozó személy a vele szemben fennálló összeférhetetlenségi ok miatt nem tudja gyakorolni jogait, teljesíteni kötelezettségeit.
- i) Tartós távollét: Abban az esetben állapítható meg, amennyiben az érintett személy 30 napot meghaladóan akadályoztatott.

II. Fejezet

A területi önkormányzás általános szabályai

4. Az önkormányzati jogok

4. §

(1) Tolna Vármegye választópolgárai – Szekszárd Megyei Jogú Város kivételével - Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlésébe (a továbbiakban: Közgyűlés) választott képviselőik útján, valamint népszavazáson és népi kezdeményezésben való részvételükkel gyakorolhatják az önkormányzáshoz való közösségi jogokat.

(2) A Közgyűlésnek 15 tagja van. A Közgyűlés tagjainak névsorát az 1. melléklet

tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzat – a törvény kereti között – önállóan szabályozhatja, egyedi ügyekben szabadon igazgathatja feladat- és hatáskörébe tartozó közügyeket. Döntését az Alkotmánybíróság, illetve a Bíróság kizárólag jogszabálysértés esetén bírálhatja felül.

(2) Önkormányzati döntést:

- a) a Közgyűlés,
- b) népszavazás,
- c) törvény felhatalmazása alapján (saját önkormányzati jogkörében) a Közgyűlés elnöke,
- d) a Közgyűlés felhatalmazása alapján (átruházott jogkörben)
 - da) a Közgyűlés elnöke,
 - db) a Közgyűlés bizottságai,
 - dc) önkormányzati társulás,
 - dd) a jegyző
 hozhat.

(3) A népszavazásról a Tolna Megyei Önkormányzat 10/2021. (X. 25.) önkormányzati rendelete rendelkezik.

5. Az Önkormányzat feladat-, és hatásköre

6. §

(1) Az Önkormányzat feladatát a Közgyűlés és szervei:

- a) a Közgyűlés elnöke,
 - b) a Közgyűlés bizottságai,
 - c) a Vármegyei Önkormányzati Hivatal,
 - d) a jegyző,
 - e) társulás
- látják el.

(2) Az Önkormányzat feladat-, és hatáskörét a kötelezően előírtaknak megfelelően, illetve önként vállalt döntés alapján látja el.

(3) Az Önkormányzat és szervei feladataik ellátása során a helyi közügyekben demokratikus módon megfelelő nyilvánosságot biztosítva törvényesen járnak el.

(4) Az Önkormányzat és szerveik feladat-, és hatáskörük gyakorlása közben figyelembe veszik, hogy az Önkormányzat és a települési önkormányzatok között nincs függőségi viszony.

7. §

Az Önkormányzat kötelezően ellátandó fontosabb feladat-, és hatásköröit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § (1) bekezdése tartalmazza, míg a teljes hatásköri jegyzéket a Belügyminisztérium által

kiadott központi hatásköri jegyzék tartalmazza.

8. §

- (1) Az Önkormányzat szabadon vállalhat feladatokat akkor, ha
- a) a kötelezően előírt feladatok ellátását az nem veszélyezteti,
 - b) annak gyakorlása nem sérti a települési érdekeket,
 - c) a feladatot törvény nem utalja más szerv kizárólagos feladat-, és hatáskörébe,
 - d) az ellátásához szükséges feltételekkel rendelkezik vagy azokat biztosítja.
- (2) A feladat önkéntes vállalása előtt előkészítő eljárást kell lefolytatni. Az előkészítő eljárás során a jegyző a közfeladat vállalásával kapcsolatos előterjesztést - a hivatal bevonásával – előkészíti, majd a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, illetve a feladatkör szerint érintett bizottság véleményével ellátva a Közgyűlés elnöke a Közgyűlés elé terjeszti.
- (3) A feladat önkéntes vállalását tartalmazó javaslat csak akkor terjeszthető a Közgyűlés elé, ha az (1) bekezdésben foglalt együttes feltételek biztosítottak.
- (4) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.
- (5) Az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának mértékét és módját az önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg.

6. Feladatok ellátása

9. §

- (1) A Közgyűlés a kötelezően és az önként vállalt feladatok eredményes ellátása céljából – a kölcsönös érdekek alapján - társulhat, vagy más módon együttműködhet önkormányzatokkal, önkormányzati szövetségekkel, egyéb szervezetekkel.
- (2) A társulási formában működtetni kívánt intézmény esetében a Közgyűlés az érintett képviselő - testülettel (közgyűléssel) kötött megállapodásban rögzíti a jogokat és a kötelezettségeket.
- (3) A Közgyűlés kiemelt feladatának tekinti, hogy – igény esetén – segíti a települési önkormányzatokat és megállapodás alapján szakmai szolgáltatást nyújt számukra.
- (4) A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletének 3.8.2.3. pontjában foglalt kötelező feladatát az Önkormányzat az Önkormányzati Hivatal vagy a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft. közreműködésével látja el.

7. Hatáskör átruházás

10. §

- (1) Az Önkormányzati feladat-, és hatáskörök a Közgyűlést illetik meg.

(2) A Közgyűlés át nem ruházható hatásköreit a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. §-a határozza meg.

(3) A Közgyűlés egyes hatásköreinek gyakorlását – a kizárólagos hatáskörébe tartozók kivételével – átruházhatja:

- a) a Közgyűlés elnökére,
- b) a Közgyűlés bizottságaira,
- c) a jegyzőre,
- d) a törvényben meghatározottak szerint önkormányzati társulására.

(4) Az átruházott hatáskörök gyakorlására a Közgyűlés utasítást adhat, a hatáskört visszavonhatja.

(5) Ha az átruházott hatáskört jogszabály vagy az Önkormányzat érdekét sértő módon gyakorolják, a Közgyűlés intézkedik annak megvonásáról és a sérelem elhárításáról.

(6) A közgyűlési tag kezdeményezheti, hogy a Közgyűlés vizsgálja felül bizottságának, a Közgyűlés elnökének – az átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését.

(7) A Közgyűlés által az elnökre és a bizottságokra átruházott hatáskörök felsorolását jelen rendeletnek az elnök és a bizottságok részletes feladat- és hatásköréről szóló mellékletei tartalmazzák.

III. Fejezet *A Közgyűlés működése*

8. A Közgyűlés megalakulása

11. §

(1) A Közgyűlés alakuló ülését – az önkormányzati választásokat követő 15 napon belül – a Közgyűlés még hivatalban lévő elnöke hívja össze.

(2) A Közgyűlés alakuló ülését a korábbi Közgyűlés még hivatalban lévő elnöke nyitja meg, majd az ülés vezetését a legidősebb közgyűlési tag, mint korelnök veszi át a Közgyűlés elnökének megválasztásáig.

12. §

(1) Az alakuló ülésen a Területi Választási Bizottság elnöke ismerteti a választások eredményét, majd átadja a közgyűlési tagok megbízólevelét.

(2) A megválasztott képviselők (a továbbiakban: a Közgyűlés tagjai) esküt tesznek. Az eskü szövegét a Területi Választási Bizottság elnöke olvassa fel. Az eskütételről a Közgyűlés tagjai okmányt írnak alá.

(3) Az alakuló ülésről távollévő Közgyűlési tagok a Közgyűlés következő ülésén, illetve az akadály megszűnését követően tesznek esküt.

13. §

(1) A Közgyűlés alakuló ülésén – saját tagjai sorából – titkos szavazással választja meg a Közgyűlés elnökét.

(2) A Közgyűlés elnökének személyére a Közgyűlés bármely tagja javaslatot tehet. A nyílt jelölés során elnökjelölt az a közgyűlési tag lesz, aki megkapja a Közgyűlés tagjai több mint 1/3-ának (6 fő) 'igen' szavazatát.

(3) A Közgyűlés az elnök megválasztását követően – az elnök javaslatára – saját tagjai sorából titkos szavazással egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnököt választ. A Közgyűlés – az elnök javaslatára – egy társadalmi megbízatású alelnököt választhat.

(4) Az elnök és az alelnökök (tisztségviselők) illetményét, illetve tiszteletdíját a Közgyűlés alakuló ülésén, illetőleg a megválasztásukat követően állapítja meg.

(5) Az alakuló ülés esetleges egyéb napirendi pontjait az ülés előtt legalább 9 nappal a Közgyűlés tagjai, vagy azok megbízottai egyeztetik a jegyzővel.

(6) A Közgyűlés alakuló ülésén – a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választások, titkos szavazások lebonyolítására – tagjai sorából 3 fős Szavazatszámoló Bizottságot választ, amelynek megbízatása a Jogi és Ügyrendi Bizottság megválasztásáig tart. A titkos szavazás lebonyolításának szabályait egyebekben a 41. § (3)-(4) bekezdése tartalmazza.

9. A közgyűlés gazdasági programja

14. §

(1) A Közgyűlés megbízatásának időszakára gazdasági programot (ciklusprogramot) készít, melyet a Közgyűlés elnöke terjeszt a Közgyűlés elé.

(2) A Közgyűlés elnöke a program elkészítéséhez az előkészítés során javaslatot kér a bizottságoktól, a Közgyűlés tagjaitól, a jegyzőtől, illetve javaslatot kérhet a Vármegye országgyűlési képviselőitől, települési polgármesterektől és valamennyi tanácskozási joggal meghívott személytől.

(3) A gazdasági program tartalmazza különösen:

- a) az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai biztosítására vonatkozó elképzeléseket,
- b) az Önkormányzat gazdasági alapját, vagyonának gyarapítását, hasznosításának módját, bevételeinek növelését célzó intézkedéseket,
- c) a területfejlesztéssel, területrendezéssel, vidékfejlesztéssel összefüggő feladatokat, célkitűzéseket, a települési önkormányzatokkal való együttműködés fő irányait,
- d) a gazdasági program időszakára tervezett fejlesztési elképzeléseket,
- e) azokat az egyéb kérdéseket, amelyeket a Közgyűlés fontosnak tart.

10. A munkaterv

15. §

(1) A Közgyűlés működésének alapja – a gazdasági program végrehajtását is szolgáló – éves munkaterv.

(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot kell kérni:

- a) a Közgyűlés tagjaitól,
- b) a Közgyűlés bizottságaitól,
- c) a Vármegye országgyűlési képviselőitől.

(3) A munkaterv tervezetét – a Közgyűlés elnöke irányításával – a jegyző állítja össze és azt a Közgyűlés elnöke terjeszti a Közgyűlés elé.

(4) A munkaterv tartalmazza:

- a) a Közgyűlések tervezett időpontját és napirendjét
- b) a tervezett napirendek előadóit
- c) azon napirendi pontok megjelölését, amelyek bizottság által, valamint a bizottságok (tanácsnok) állásfoglalásával terjeszthetők be
- d) a napirend elkészítéséért felelős hivatali szervezeti egység megnevezését
- e) a közmeghallgatás időpontját.

(5) A Közgyűlés éves munkatervét minden év december 31-ig kell előterjeszteni. A munkatervben a következő év első ülésének időpontját és napirendjeit is meg kell határozni.

(6) A munkaterv üléstervi részét meg kell küldeni a (2) bekezdésben meghatározottaknak, valamint

- a) a Tolna Vármegyei Kormányhivatal Vezetőjének,
- b) a bizottságok nem közgyűlési tag tagjainak,
- c) a területi nemzetiségi önkormányzatoknak,
- d) az egyes napirendek érintettjeinek.

11. A Közgyűlés ülései

16. §

(1) A Közgyűlés soros és soron kívüli ülést tart.

(2) A soros ülésre a munkatervben ütemezett módon és időben kerül sor. A munkatervtől eltérő időpontban összehívott ülés soron kívüli ülés.

(3) Mind a soros, mind a soron kívüli ülés munkaközgyűlés vagy ünnepi Közgyűlés is lehet.

(4) A Közgyűlés soros és soron kívüli üléseit rendszerint a szekszárdi Vármegyeházán tartja 10.00.órai kezdettel.

(5) A Közgyűlés – saját döntése alapján – illetve elnöki intézkedésként a Vármegyeházán kívül más helyen, vagy más településen is ülésezhet.

12. A Közgyűlés összehívása

17. §

(1) A Közgyűlés soros üléseit a munkatervnek megfelelően évente legalább 6 alkalommal a Közgyűlés elnöke, akadályoztatása esetén a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke, mindkettejük akadályoztatása esetén pedig másik alelnöke hívja össze. A Közgyűlési elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a Közgyűlés korelnöke hívja össze a Közgyűlés ülését.

(2) Soros ülés esetén a Közgyűlés meghívóját és – a 24. § (3) bekezdésében foglaltak kivételével – az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább 5 nappal a közgyűlési tagok részére a képviselő választása szerint a Képviselői Információs Rendszeren (a továbbiakban: KIR) keresztül, PDF formátumban vagy postai úton papír alapú dokumentumként meg kell küldeni. A KIR rendszer működésének technikai problémája esetén ezen kézbesítéssel azonos hatályú kézbesítésnek minősül a meghívónak és a KIR-en meg nem jelenített írásbeli előterjesztés(ek)nek a közgyűlési tagok részére postai úton (papíralapú dokumentumként) történő megküldése.

(3) A tanácskozási joggal meghívottak részére a meghívót, valamint – a 24. § (3) bekezdésében foglalt kivétellel - a 20. § (1) bekezdés a)-c) és f) pontjaiban meghatározott meghívottak esetén valamennyi írásbeli előterjesztést, illetőleg (a 20. § (1) bekezdés d)-e) pontjaiban meghatározott meghívottak esetében) a tanácskozási joggal történő meghívás alapjául szolgáló előterjesztés(ek)et a (2) bekezdésben meghatározott határidőben, elektronikus úton kell kézbesíteni.

(4) A meghívónak tartalmaznia kell:

- a) az ülés helyét és kezdő időpontját,
- b) a megtárgyalásra javasolt napirendi pontokat,
- c) a napirendi pontok előadóit,
- d) utalást az előterjesztés szóbeli jellegére,
- e) utalást arra, hogy a meghívott tanácskozási, vagy részvételi joggal vehet részt a közgyűlés ülésén,
- f) a Közgyűlés elnökének (összehívójának) aláírását és a Közgyűlés elnökének Magyarország címerével ellátott körbélyegző lenyomatát,
- g) utalást a 24. § (3) bekezdés alkalmazására.

18. §

(1) A Közgyűlés a munkatervtől eltérő időpontban, soron kívül is összehívható.

(2) A Közgyűlés soron kívüli ülését össze kell hívni:

- a) a közgyűlési tagok egynegyedének (4 fő) indítványára,
- b) a Közgyűlés bármely bizottságának kezdeményezésére,
- c) a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének kezdeményezésére,
- d) helyi népszavazásra irányuló érvényes kezdeményezés esetén.

(3) A (2) bekezdésben meghatározottak alapján a soron kívüli ülés összehívására

vonatkozó indítványt – a soron kívüli ülés összehívásának indokaival együtt – a Közgyűlés elnökénél kell írásban előterjeszteni.

(4) A Közgyűlés elnöke az indítvány benyújtásától számított 8 napon belül kitűzi a Közgyűlés időpontját. A Közgyűlés elnöke a meghívóban megjelöli a soron kívüli ülés összehívásának (2) bekezdésben felsorolt kezdeményezőjét és indokát.

(5) A soron kívüli ülésekre szóló meghívót (a (6) bekezdésben meghatározott eset kivételével) legalább 3 nappal az ülés megkezdése előtt, a 18. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott módon kell kiküldeni.

(6) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó olyan halaszthatatlan ügyben, amelyben a késedelem jelentős kárral vagy egyéb hátránnyal járna, a Közgyűlés rövid úton is összehívható. Rövid úton történő összehívás esetén a meghívót legkésőbb az ülést megelőző napon kell kiküldeni, bármilyen értesítési mód (KIR, fax, telefon, stb.) alkalmazható, és el lehet tekinteni a részleges vagy teljes írásbeliségtől is.

(7) Szükség esetén a Közgyűlés elnöke (akadályoztatása esetén alelnöke) megfelelő napirendi javaslatokkal soron kívüli ülést hívhat össze. A Közgyűlés elnöke által kezdeményezett soron kívüli ülésre e § rendelkezései – a (2)–(4) bekezdései kivételével - megfelelően alkalmazandók.

13. A Közgyűlés üléseire meghívandók köre

19. §

(1) A Közgyűlés üléseire a Közgyűlés tagjai mellett tanácskozási joggal meg kell hívni:

- a) a jegyzőt,
- b) az Önkormányzat könyvvizsgálóját,
- c) az aljegyzőt és a hivatal osztályvezetőit,
- d) az előterjesztőt, amennyiben nem közgyűlési tag,
- e) azt a személyt, illetve szervezet vezetőjét, képviselőjét, akinek jelenléte a napirendi pont tárgyalásához szükséges,
- f) a területi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit,
- g) a Fejlesztéspolitikai Tanácsost.

(2) A Közgyűlés ülésének időpontját és napirendjeit az Önkormányzat hivatalos honlapján (www.tolnamegye.hu) közzé kell tenni.

(3) A Közgyűlés üléséről – a meghívó kézhezvételével – értesítést kapnak a sajtó képviselői.

14. Az ülések nyilvánossága

20. §

(1) A Közgyűlés ülése nyilvános. A törvényben foglalt esetekben azonban zárt ülést kell tartani, illetve a Közgyűlés döntése alapján zárt ülés tartható.

(2) A választópolgárok betekintheznek – a zárt ülés előterjesztései, valamint a

Községi ülésén kézbesítésre kerülő előterjesztések kivételével – a Községi előterjesztéseibe. Ennek érdekében az írásos előterjesztések a soros ülés napját megelőzően legalább 5 nappal, a soron kívüli ülés napját megelőzően – a 19. § (6) bekezdésében meghatározott eset kivételével – legalább 3 nappal a Hivatal aljegyzőjénél megtekinthetők.

(3) Az előterjesztéseknek az Önkormányzat honlapján való közzétételének szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

15. Az előterjesztések

21. §

(1) A Községi ülésnek előterjesztést nyújthatnak be:

- a) a Községi elnöke, illetve megbízása alapján alelnökei,
- b) a témakör szerint illetékes bizottságok, tanácsnokok,
- c) a jegyző,
- d) az aljegyző,
- e) a Községi vagy a Községi elnöke által meghatározott esetekben intézmények vagy más szervek vezetői,
- f) a Községi tagjai.

(2) Az előterjesztő felel a megfelelő színvonalú tárgyalásra és döntésre alkalmas előterjesztés előkészítéséért.

(3) A jegyző - amennyiben nem előterjesztő - az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi szempontú véleményét – szükség esetén – írásban csatolja.

(4) Az előterjesztő köteles a kötelezettségvállalást igénylő előterjesztést a Hivatal Pénzügyi Osztályával egyeztetni.

(5) Az előterjesztés benyújtására vonatkozó indítványt a Községi soros ülésre lehet benyújtani a Községi elnökéhez. Amennyiben az indítvány benyújtása és a soron következő Községi időpontja között kevesebb, mint 10 nap áll rendelkezésre, az előterjesztés csak az azt követő soros ülésen kerülhet megtárgyalásra.

(6) Az előterjesztés készítéséről a benyújtó gondoskodik a (2)–(4) bekezdésben foglalt előírásokra is figyelemmel.

22. §

(1) Előterjesztésnek minősül a rendelet-, és határozat-tervezet, a beszámoló és a tájékoztató.

(2) A beszámolót, illetve a tájékoztatót tartalmazó előterjesztés határozati javaslattal zárul.

(3) Az előterjesztések:

- a) tartalmi szempontból

- aa) döntést, állásfoglalást igénylők, vagy
- ab) tájékoztató jellegűek
- b) formai szempontból:
 - ba) írásbeliek, vagy
 - bb) szóbeliek.

23. §

(1) Az előterjesztéseket a Közgyűlés részére – a (4) bekezdésben, valamint a 19. § (6) bekezdésben foglaltak kivételével – írásban kell benyújtani, a 18. § (2)–(4) bekezdésekben, valamint a 19. § (5) bekezdésben foglalt szabályok szerint.

(2) Kizárólag írásban nyújthatók be a következő előterjesztések:

- a) át nem ruházható hatáskörbe tartozó ügyek,
- b) munkatervben szereplő előterjesztések.

(3) Indokolt esetben a Közgyűlés elnöke engedélyezheti az írásba foglalt előterjesztés ülésen történő kézbesítését is. Ilyen esetben az előterjesztést legkésőbb a napirendről történő döntéshozatalkor a jelenlevő valamennyi közgyűlési tag és a napirendhez kapcsolódóan tanácskozási joggal jelen levő személy részére papíralapú dokumentumként ki kell osztani.

(4) Az előterjesztés kivételesen szóban is előterjeszthető. Szóbeli előterjesztés esetén az előterjesztőnek az előterjesztést írásban kell kidolgoznia és azt (aláírt papíralapú dokumentumként) a Közgyűlés előtt legalább 24 órával a Közgyűlés elnökének vagy a jegyzőnek át kell adnia. Ilyen esetekben az előterjesztő az előterjesztést a Közgyűlésen felolvassa, annak szövegét a KIR-en megjeleníteni, illetőleg papíralapú dokumentumként kézbesíteni (az ülésen szétosztani) nem kell. Amennyiben a szóbeli előterjesztést a napirendek elfogadásakor a Közgyűlés nem engedélyezi, úgy az a következő ülésen csak írásban nyújtható be.

(5) A Közgyűlés elé kerülő előterjesztések elkészítésének és KIR-en történő megjelenítésének főbb szabályait a 3. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet

A Közgyűlés tanácskozási rendje

16. Az ülés vezetése

24. §

(1) A Közgyűlés tanácskozását a Közgyűlés elnöke, az elnök felkérése vagy akadályoztatása esetén a Közgyűlés foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnöke, mindkettőjük akadályoztatása esetén pedig a másik alelnöke vezeti. A Közgyűlési elnöki és az alelnöki tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg tartós akadályoztatásuk esetén a Közgyűlés korelnöke vezeti a Közgyűlés ülését. A levezető elnök munkáját a jegyző segíti.

(2) A Közgyűlés a megválasztott közgyűlési tagok többségének jelenléte (8 fő) esetén határozatképes. A döntéshozatalból kizárt közgyűlési tagot a

határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(3) Határozatképtelenség esetén az ülést el kell napolni, amennyiben emiatt a tanácskozást nem lehet elkezdni, ebben az esetben a Közgyűlés elnöke dönt a soros ülés előtti Közgyűlés újbóli összehívásáról.

(4) Ha a Közgyűlés ülése közben válik határozatképtelenné és rövid felfüggesztés után a határozatképesség biztosított, akkor kell az ülést tovább folytatni, ha a határozatképesség helyreállt. Ellenkező esetben a Közgyűlés soron kívüli vagy a legközelebbi soros ülésén tárgyalja meg a határozatképesség hiánya miatt nem tárgyalt napirendeket.

25. §

(1) A tanácskozás rendjének fenntartása a Közgyűlés elnökének a feladata. Ennek érdekében:

- a) ellátja a Közgyűlés ülésével kapcsolatos ülés- és vitavezetési feladatokat,
- b) folyamatosan ellenőrzi a jelenlévő képviselők számát és a határozatképességet,
- c) napirendi pontonként megnyitja, vezeti, lezárja a vitát, összefoglalja a döntési kérdéskört, tisztázza a döntési javaslatok egyértelműségét, szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat, – a 32. § (5) bekezdése szerint – majd kihirdeti a döntéseket,
- d) biztosítja az ülés rendjét és zavartalan lefolyását,
- e) a 32. § (3) bekezdésében foglaltak szerint javasolhatja a vita lezárását,
- f) rendre utasítja azt, aki a Közgyűléshez méltatlan, a testületet zavaró magatartást tanúsít (pl. mobiltelefon használata, stb.),
- g) figyelmezteti azt a hozzászólót, aki eltér a tárgyalt témától vagy akinek a hozzászólása a tanácskozashoz nem illő, másokat sértő. A szómegvonás okának ismertetése mellett megvonhatja a szót attól a közgyűlési tagtól, aki felszólalása során kitöltötte az időkeretet. Szintén megvonhatja attól a közgyűlési tagtól a szót, akinek hozzászólása – az f) pontban ismertetett esetben használt figyelmeztetést követően – ismételten a tanácskozashoz nem illő, másokat sértő,
- h) ismétlődő rendzavarás esetén a rendbontót – kivéve a közgyűlés tagját – a terem elhagyására kötelezheti,
- i) amennyiben a Közgyűlés ülésén olyan rendzavarás történik, vagy olyan körülmény merül fel, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az ülést az általa meghatározott időre félbeszakítja. Az akadály megszűnését követően, dönt a tanácskozás folytatásáról,
- j) dönt azon személyek köréről, akik a zárt ülésen szakértőként részt vehetnek,
- k) tárgyalási szünetet rendel el,
- l) bezárja az ülést.

(2) A Közgyűlés elnökének a rend fenntartása érdekében tett intézkedésével szemben vitát kezdeményezni nem lehet.

17. A napirend tárgyalása

26. §

(1) Az ülés napirendjére a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot, amelyet a meghívóban tesz közé. A Közgyűlés Elnöke a meghívóban tájékoztatja a közgyűlési tagokat a hozzá - jelen rendelet 22. §-ában foglalt szabályoknak megfelelően - benyújtott képviselői előterjesztésekről, azon tény egyidejű feltüntetésével, hogy az adott előterjesztés napirendre való felvételét javasolja-e vagy sem a Közgyűlésnek. A Közgyűlés a napirend elfogadását megelőzően vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt az önálló képviselői indítványok napirendre való felvételéről.

(2) Az ülés összehívását követően a meghívóban nem szereplő új napirendi pontokra vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elnöke, alelnöke, bizottsága és a jegyző terjeszthet elő. Új napirendi pontra vonatkozó javaslatot a Közgyűlés elnökéhez kell benyújtani. Új napirendi pontra vonatkozó javaslatot és az előterjesztést írásba kell foglalni és legkésőbb a napirendi pont tárgyalásáig ki kell osztani.

(3) A Közgyűlés tagjai, valamint a jegyző javaslatára a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt a javasolt napirendi pontnak a napirendről történő levételéről, a napirendi pontok sorrendjének megváltoztatásáról, a napirendi pontok összevont tárgyalásáról. A Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönthet úgy, hogy a bizottság által nem tárgyalt előterjesztést napirendre tűzi.

(4) A napirend elfogadásáról a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(5) A napirend fentiek szerinti elfogadását követően az adott ülés napirendjére vonatkozóan új napirendi pont felvételére, a tárgyalt napirendi pont napirendről történő levételéről, valamint a napirendi sorrend megváltoztatására vonatkozó indítvány tárgyában a Közgyűlés vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(6) A napirendi pontok tárgyalási sorrendje rendszerint a következő:

- a) beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról,
- b) rendelet-tervezetek,
- c) egyéb, (minősített többséget igénylő) előterjesztések,
- d) egyéb, (nem minősített többséget igénylő) előterjesztések,
- e) tájékoztatók,
- f) interpellációk.

(7) A Közgyűlés elnöke – szükség szerint – tájékoztatást nyújt az előző Közgyűlést követő fontosabb eseményekről.

27. §

(1) A napirendi pontok tárgyalásakor a – (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a Közgyűlés elnöke minden előterjesztés felett külön nyit vitát.

- (2) Tájékoztató előterjesztése után a Közgyűlés elnöke nem nyit vitát, kivéve:
- a) a költségvetés alakulásáról szóló tájékoztató esetében,
 - b) ha ügyrendi felszólalás alapján a Közgyűlés a vita lefolytatására tett javaslatot elfogadja.
- (3) A napirendi pont tárgyalása során annak levételét bármely okból az előterjesztő, a Közgyűlés elnöke, a Közgyűlés tagja vagy a jegyző indítványozhatja.
- (4) A napirend elfogadásáig az előterjesztő visszavonhatja az általa előterjesztett napirendi pontot, ami az adott ülésen már nem vehető napirendre.

28. §

A döntéshozatali eljárásban a közgyűlési felszólalások lehetnek:

- a) a napirendi ponthoz kapcsolódó kérdés,
- b) bizottsági vélemények ismertetése,
- c) képviselőcsoportok véleményének ismertetése,
- d) a napirendi pont vitájában történő hozzászólás,
- e) felszólalás ügyrendi kérdésben,
- f) személyes megjegyzés.

29. §

- (1) A napirendi pont előadója az írásos előterjesztéshez maximum 5 percben szóbeli kiegészítést tehet. Az előterjesztő a vita lezárásáig kérheti, hogy az általa (a bizottsági véleményeket, illetőleg a napirendi pont tárgyalása során elhangzottakat is figyelembe véve) meghatározott tartalmú, módosított határozati javaslat elfogadásáról a Közgyűlés mint eredeti határozati javaslatról döntsön.
- (2) A bizottságok által megtárgyalt előterjesztésekre vonatkozó véleményt a bizottsági elnökök (akadályoztatásuk esetén az e feladattal megbízott tagok) ismertetik.
- (3) A képviselőcsoportok – erre irányuló indítványuk esetén – az előterjesztésekre vonatkozó véleményüket napirendi pontonként legfeljebb 2 percben kifejtethetik.
- (4) Az előterjesztőhöz (szakértőjéhez) a Közgyűlés tagjai, majd a tanácskozási joggal rendelkezők kérdést intézhetnek, amelyre a vita megkezdése előtt kell választ adni.
- (5) A napirendi ponthoz hozzászólásra (vitára) az ülés megkezdése előtt írásban, valamint a vita során szóban lehet jelentkezni a Közgyűlés elnökénél.
- (6) A hozzászólók sorrendjét a Közgyűlés elnöke határozza meg. A vitában a Közgyűlés tagjai hozzászólásuk során első ízben maximum 4 perc időtartamban, másodízben maximum 2 perc időtartamban fejthetik ki véleményüket. A hozzászólással személyesen érintett képviselő – személyes megjegyzésként – a vita során legfeljebb 2 perc időtartamban reagálhat. Személyes megjegyzést ugyanaz a közgyűlési tag a napirend kapcsán csak egy alkalommal tehet.
- (7) Vita során harmadszori felszólalásra a Közgyűlés elnöke adhat engedélyt. Amennyiben azt az elnök nem adja meg, a közgyűlési tag a testülettől kérheti a

felszólalás engedélyezését, amiről az vita nélkül dönt.

(8) A tanácskozási joggal rendelkezők az előterjesztés vitája során egy esetben és maximum 4 perc időtartamban szólalhatnak fel.

(9) A napirendi pont előadója, illetve a jegyző – törvényességi kérdésben – a döntéshozatal előtt bármikor felszólalhat, észrevételt tehet.

30. §

(1) A napirendi pontot érintő ügyrendi kérdésben bármely közgyűlési tag és a jegyző kérhet szót. Ez esetben a Közgyűlés elnöke soron kívül szót ad. Az ügyrendi javaslatról a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt, kivéve a (2) bekezdés j.) pontja esetében, amikor minősített szótöbbséggel.

(2) Ügyrendi kérdés: az ülés vezetésével, rendjével összefüggő, a tárgyalta napirendi pontot érdemben nem érintő – döntést igénylő – eljárási kérdésre vonatkozó javaslat, így különösen:

- a) tájékoztató esetében a vita lefolytatására vonatkozó javaslat,
- b) a napirend tárgyalása során annak levételére vonatkozó javaslat,
- c) a közgyűlési tag harmadszori felszólalási szándékának jelzése esetén (ha a Közgyűlés elnöke a szót nem adja meg) a felszólalás engedélyezésének kérése,
- d) a vita lezárására vonatkozó javaslat,
- e) a közgyűlési tagnak a név szerinti szavazás elrendelésére vonatkozó javaslata,
- f) azon esetben, amikor a titkos szavazás nem kötelező, de a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján - a Közgyűlés ezirányú döntése esetén - titkos szavazás tartható, az erre vonatkozó javaslat,
- g) a döntéshozatalból történő kizárásra vonatkozó javaslat,
- h) az adott hozzászólásra vonatkozóan szószerinti jegyzőkönyv készítésére vonatkozó javaslat,
- i) tárgyalási szünet elrendelésére vonatkozó javaslat.
- j) azon esetben, mikor a zárt ülésen történő megtárgyalás nem kötelező, de a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján – a Közgyűlés ezirányú döntése esetén – zárt ülés tartható, az erre vonatkozó javaslat.

(3) A napirendi pontok vitája során bármely képviselő javasolhatja a vita lezárását, amiről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt.

(4) Ha az előterjesztéshez további hozzászólásra jelentkező nincs vagy a napirend lezárására irányuló ügyrendi javaslatot fogadott el a testület, a Közgyűlés elnöke a vitát lezárja.

(5) A Közgyűlés elnöke a határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy előbb a vitában elhangzott módosító, kiegészítő indítványokról, majd az előterjesztésben szereplő döntési javaslatról határoz a Közgyűlés. Ha a szavazás eredménye felől kétség merül fel, bármely közgyűlési tag kérésére a szavazást egy alkalommal meg lehet ismételni.

31. §

(1) A Közgyűlésen megjelent állampolgárok, társadalmi és érdekvédelmi szervek, valamint a politikai pártok képviselői a Közgyűlés alatt – kivéve a tanácskozási joggal meghívottakat – nem tehetnek indítványokat.

(2) A Közgyűlésen részvételi joggal meghívottak és az érdeklődők a részükre kijelölt helyen foglalhatnak helyet, de tetszést vagy nem tetszést nem nyilváníthatnak.

(3) A Közgyűlés elnöke felszólalási jogot engedélyezhet a részvételi joggal meghívott részére is, amennyiben a meghívott jelzi felszólalási szándékát.

18. Az interpelláció**32. §**

(1) A Közgyűlés bármely tagja a Közgyűlés soros ülésén, a nyílt ülésen tárgyal valamennyi napirendi pont megtárgyalását követően interpellálhat.

(2) Az interpellációt írásban kell benyújtani a Közgyűlés elnökének, legkésőbb a Közgyűlés napirendjének elfogadásáig. Az interpelláció címzettje a Közgyűlés elnöke, alelnöke, bizottsági elnöke, tanácsnoka, jegyzője lehet.

(3) Amennyiben a napirend elfogadásáig érkezett az (1) és (2) bekezdésben foglalt szabályoknak megfelelő interpelláció, a Közgyűlés elnöke tájékoztatja a Közgyűlést az érkezett interpellációról, melyet a Közgyűlés köteles napirendjére venni.

(4) Az interpellációt a Közgyűlésen kell megválaszolni, ha azt a címzett az ülés előtt legalább 2 nappal előbb írásban megkapja. Az interpelláció másolatát a Közgyűlés elnökének is meg kell küldeni, ha nem ő az interpelláció címzettje.

(5) A Közgyűlésen az interpelláció benyújtója legfeljebb 2 percben szóban ismertetheti az interpelláció tartalmát. Az interpelláció címzettje dönt a válaszadás módjáról, vagy az ülésen legfeljebb 4 percben megadja a választ, vagy 15 napon belül írásban kell választ adni.

(6) Amennyiben az interpelláció címzettje az ülésen szóban válaszolt, az interpellációra adott válasz elfogadásáról az interpelláló képviselő 'igen' vagy 'nem' felelettel nyilatkozik. El nem fogadott válasz esetén az interpellációról a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(7) Amennyiben az interpellációra adott választ az interpellálót követően a Közgyűlés sem fogadja el és annak további vizsgálatát szükségesnek tartja, akkor ezzel a feladattal az illetékes bizottságot kell megbízni.

(8) Ha az interpellált az interpellációra írásban ad választ, az interpellálónak megküldött válasz másolatát valamennyi közgyűlési tagnak meg kell küldeni. A válasz elfogadásáról a Közgyűlés következő soros ülésén a (4) bekezdésben foglaltak szerint születik döntés.

(9) Az interpelláció kivizsgálása során az interpelláló közgyűlési tag részvételét

lehetővé kell tenni.

(10) Az interpellációkról a jegyző nyilvántartást vezet.

19. A zárt ülés

33. §

(1) A Közgyűlés zárt ülést tart, illetve tarthat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdésében meghatározott ügyekben.

(2) A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés b.) pontjában foglalt esetben az érintett személynek írásban kell nyilatkoznia, ha zárt ülés tartását kéri. Az érintett személy nyilatkozatát a Közgyűlésen szóban is megteheti.

(3) Amennyiben a zárt ülés megtartása nem kötelező, zárt ülésre való felhívást, illetve zárt ülésre irányuló javaslatot a Közgyűlés tagja és a jegyző tehet. Javaslat esetén erről nyílt szavazással, vita nélkül dönt a Közgyűlés.

(4) Zárt ülésen a Közgyűlés tagjai, a jegyző, az aljegyző, továbbá meghívása esetén az önkormányzati hivatal ügyintézője, az érintett és a szakértő vehet részt. A nemzetiségi önkormányzat elnöke kizárólag az általa képviselt nemzetiséget érintő ügy napirendi tárgyalásakor vehet részt a zárt ülésen.

(5) Aki a zárt ülésen az ülésteremben jogosulatlanul tartózkodik, azt a Közgyűlés elnöke távozásra szólítja fel, szükség esetén kiutasítja.

(6) A Közgyűlés zárt ülésen hozott döntését – amennyiben jogszabályban védett érdeket nem sért – azt követően, de legkésőbb a következő nyilvános ülésen ki kell hirdetni.

(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglaltakat a Közgyűlés bizottságainak működése során is megfelelően alkalmazni kell.

20. A szavazás rendje

34. §

(1) A Közgyűlés ülésén a döntési javaslat elfogadásához általában egyszerű szótöbbség szükséges.

(2) A közgyűlési tagok igenlő vagy nem szavazattal vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodnak a szavazástól.

(3) A minősített többséghez kötött – más magasabb szintű jogszabályban nem szabályozott - döntési kérdéskörök:

- a) népszavazás elrendelése,
- b) önkormányzati jelképek megalkotása, használatának szabályozása,
- c) önkormányzati kitüntetések, elismerő címek meghatározása és adományozása,
- d) önkormányzati tulajdon tárgyában 20 millió forint értékhatár feletti értékesítés.

21. A nyílt szavazás

35. §

(1) A Közgyűlés döntését – eltérő törvényi rendelkezés hiányában – nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás történhet:

- a) szavazógép használatával, vagy
- b) kézfeltartással, vagy
- c) név szerinti szavazással.

(2) Szavazni csak személyesen lehet.

(3) Az alternatívákat tartalmazó határozatok esetében a legkevesebb szavazatot kapó javaslatot az elnök a következő szavazási körben már nem teszi fel szavazásra. Az eljárást addig kell folytatni, amíg egy határozati javaslat marad.

22. A kinevezési ügyek

36. §

(1) A Közgyűlés hatáskörébe tartozó pályázati eljárással egybekötött kinevezési, megbízási ügyekben – több jelölt esetén – két fordulóban kell szavazni.

(2) Elsőként a Közgyűlés a jelöltek pályázati feltételeknek való megfeleléséről egyszerű szótöbbséggel határoz.

(3) A második fordulóban a Közgyűlés a (2) bekezdés szerinti szavazás eredményeként a pályázati kiírásnak megfelelő jelölt(ek) kinevezéséről, megbízásáról minősített többséggel dönt.

23. A név szerinti szavazás

37. §

(1) Bármely közgyűlési tagnak a szavazás megkezdése előtti ügyrendi javaslatára a Közgyűlés vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz a név szerinti szavazás elrendeléséről. Ugyanazon döntési javaslat esetében egy alkalommal lehet név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot előterjeszteni.

(2) Név szerinti szavazást el kell rendelni:

- a) a Közgyűlés feloszlására vonatkozó döntés meghozatalához,
- b) a Közgyűlési tagok egynegyedének (4 fő) indítványára.

(3) A név szerinti szavazásnál az elnök névsor szerint felolvassa a képviselők nevét, akik 'igen', 'nem', 'tartózkodom' nyilatkozattal szavaznak. A Közgyűlés elnöke utoljára szavaz.

(4) A név szerinti szavazás eredményét a szavazatok összeszámlálása után az elnök állapítja meg. Az eredményt tartalmazó jegyzéket a Közgyűlés elnöke és a jegyző aláírásával hitelesíti. A jegyzék a Közgyűlés jegyzőkönyvének mellékletét képezi.

(5) Nem lehet név szerinti szavazást tartani:

- a) a bizottságok létszáma és összetétele,
- b) ügyrendi javaslatok tárgyában.

24. A titkos szavazás

38. §

(1) A Közgyűlés a törvényben meghatározott esetekben titkos szavazást tart, vagy tarthat a zárt ülésen tárgyalandó, illetve tárgyalható ügyekben. Amennyiben a titkos szavazás nem kötelező, úgy arra bármely közgyűlési tag indítványt tehet, amelyről a Közgyűlés vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(2) A titkos szavazást a Jogi és Ügyrendi Bizottság legalább 3 közgyűlési tagja – mint szavazatszámláló bizottság – bonyolítja le. Ha a Közgyűlésen háromnál kevesebb bizottsági tag van jelen, a Közgyűlés egyedi döntéssel 3 főre a szavazatszámláló bizottságot kiegészíti.

(3) A szavazatszámláló bizottság elnökét saját tagjai közül, a bizottság választja meg.

(4) A szavazatszámláló bizottság a titkos szavazás lebonyolítása során:

- a) ismerteti a szavazás módját és elkészíti a szavazólapokat,
- b) összeszámolja a szavazatokat, megállapítja az érvényes és érvénytelen szavazatok, illetve szavazólapok számát,
- c) a szavazásról jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:
 - ca) a bizottság jelenlévő tagjainak nevét és tisztségét,
 - cb) a szavazás során felmerült körülményeket,
 - cc) a szavazás során tett megállapításait és hozott határozatait,
 - cd) a szavazás eredményét,
- d) a szavazásról készített jegyzőkönyvet a bizottság tagjai aláírják,
- e) a szavazás eredményéről a bizottság elnöke jelentést tesz a Közgyűlésnek.

25. Kizárás a döntéshozatalból

39. §

(1) A Közgyűlés döntéshozatalából történő kizárásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 49. § (1) bekezdése az irányadó.

(2) Amennyiben a Közgyűlés tagja személyes érintettségét a szavazás megkezdéséig elmulasztja bejelenteni, vagy személyes érintettsége ellenére a szavazásban részt vesz, az ülés levezető elnöke az erről való tudomásszerzést követően az érintett képviselőt szóbeli figyelmeztetésben részesíti.

26. A közgyűlési döntések formái

40. §

- (1) A Közgyűlés döntése:
- a) önkormányzati rendelet,
 - b) közgyűlési határozat,
 - c) alakszerű határozat nélküli tudomásulvétel vagy egyetértés lehet.
- (2) A Közgyűlés rendeleteit és határozatait külön-külön a naptári év elejétől kezdődően folyamatos sorszámmal és évszámmal kell ellátni.
- (3) A Közgyűlés határozatainak megjelölése: A Tolna Vármegyei Közgyűlés .../20... (hónap, nap) közgyűlési határozata a tárgyában. Rövidítve:/20... (hónap, nap) Kgy. hat. A zárójelben feltüntetett dátum a határozat meghozatalának időpontja.
- (4) A Közgyűlés jegyzőkönyvében történő rögzítéssel, alakszerű határozat meghozatala nélkül dönt:
- a) az ülés napirendjéről,
 - b) ügyrendi kérdésekben,
 - c) a határozati javaslat vagy rendelet-tervezet módosítására, kiegészítésére tett kiegészítő, módosító indítványok tárgyában.
- (5) A közgyűlési határozat – szükség esetén – megjelöli a végrehajtás felelősét és határidejét.
- (6) Az önkormányzati rendeletekről és határozatokról az önkormányzati hivatal szám- és betűrendes nyilvántartást vezet.
- (7) A Közgyűlés döntéseit meg kell küldeni a végrehajtásért felelősöknek, a Közgyűlés rendeleteit és érdemi döntéseit közzé kell tenni az önkormányzat honlapján. Megtekintésük az állampolgárok számára biztosított az aljegyzőnél. A Közgyűlés által elfogadott döntések elektronikus úton történő közzétételének szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
- (8) Amennyiben a határozat végrehajtása akadályba ütközik, az ok felmerülését követő soros Közgyűlésen kell kérni a határidő módosítását.

27. Az önkormányzati rendeletalkotás

41. §

- (1) Az önkormányzati rendeletalkotást kezdeményezheti:
- a) a Közgyűlés tagja,
 - b) a Közgyűlés bizottsága,
 - c) a jegyző.
- (2) A kezdeményezést – a munkatervben meghatározott esetek kivételével – a Közgyűlés elnökéhez kell benyújtani a 22. § (5) bekezdésében foglaltak szerint.

42. §

(1) A Közgyűlés állást foglal az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességéről, a rendelet tervezetének előkészítéséről, főbb elveiről. Meghatározhatja az előkészítés menetét, az egyeztetés és a vitafórumok rendjét, valamint a közgyűlési tárgyalás időpontját.

(2) Az előkészítéssel megbízhatja a rendelet tárgya szerint illetékes bizottságot vagy e célból külön ideiglenes bizottságot hozhat létre.

(3) A szakmai előkészítés a jegyző feladata.

(4) A könyvvizsgáló feladatai az önkormányzat rendeletei vonatkozásában:

- a) a költségvetési és zárszámadási rendelet tervezeteit valóságtartalmuk és törvényességi szempontok alapján köteles megvizsgálni,
- b) tartozik a pénzügyi helyzetet elemezni,
- c) véleményéről írásban köteles tájékoztatni a Közgyűlést,
- d) írásos véleménye nélkül a költségvetési és zárszámadási rendeletekről érvényes döntés nem hozható.

(5) A megfelelően előkészített rendelet-tervezetet a Közgyűlés elé kell terjeszteni. A jegyző ennek során – szükség szerint – tájékoztatást ad az előkészítés során felmerült, de a tervezetben nem hasznosított kisebbségi véleményekről.

(6) A költségvetési és zárszámadási rendelet-tervezetek a Közgyűlés elé történő betérjesztés után nyilvánosak.

43. §

Az önkormányzati rendelet jogszabály, amelyre a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

44. §

(1) Az önkormányzati rendelet megalkotását követően annak hiteles szövegét a jegyző szerkeszti meg. Az önkormányzati rendeletet a Közgyűlés elnöke és a jegyző írja alá.

(2) A Közgyűlés által elfogadott rendeletet az Önkormányzat hirdetőtábláján 8 napra ki kell függeszteni. A kihirdetés a kifüggesztés napján valósul meg.

(3) A hirdetőtáblára történő kifüggesztés és a levétel időpontját a rendelet alappéldányán fel kell tüntetni.

(4) A Vármegyei Önkormányzati Hivatal Jogi és Titkársági Osztályán – ügyfélfogadási időben – a választópolgároknak lehetőséget kell biztosítani az önkormányzati rendeletek megtekintésére.

(5) A jegyző köteles gondoskodni az önkormányzati rendeletek végrehajtásának figyelemmel kíséréséről, időszakos felülvizsgálatáról, a szükséges módosító

indítványok előterjesztéséről, valamint a rendeleteknek a módosító rendeletekkel egységes szerkezetben való közzétételéről. Szükség szerint, de legalább ciklusonként a hatályos önkormányzati rendeletek teljes szövegét meg kell jelentetni.

28. A jegyzőkönyv

45. §

(1) A Közgyűlés üléséről (a nyilvános ülésről, valamint a zárt ülésről külön-külön) hangfelvételt és jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvek elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(2) A jegyzőkönyv a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 52. § (1) bekezdésben foglaltakat tartalmazza.

(3) A jegyzőkönyv mellékletei:

- a) a meghívó,
- b) tárgyalásra került előterjesztések,
- c) határozat-tervezetek,
- d) rendelet-tervezetek,
- e) képviselőcsoportok nyilatkozatai,
- f) jelenléti ív.

(4) A Közgyűlés esetenként, vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt arról, hogy egy-egy hozzászólásról szószerinti jegyzőkönyv készüljön.

(5) A Közgyűlés jegyzőkönyvét a Közgyűlés elnöke és a jegyző írja alá, melyet a Közgyűlés ülését követő 15 napon belül meg kell küldeni a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének, illetve – kérésükre – a képviselőcsoportok vezetőinek.

(6) A jegyzőkönyvek eredeti példányait – a mellékleteikkel együtt – a jegyző kezeli. A tárgyévi nyilvános ülések jegyzőkönyveit, valamint a tárgyévi zárt ülések jegyzőkönyveit évente külön-külön be kell köttetni és el kell helyezni az irattárban.

(7) Az állampolgárok – a zárt ülés anyaga és jegyzőkönyve kivételével - betekinhetnek a közgyűlési előterjesztésekbe és az ülések jegyzőkönyveibe. A közgyűlési jegyzőkönyvek elektronikus úton történő közzétételét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szabályozza.

29. Közmeghallgatás

46. §

(1) A Közgyűlés évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás az a fórum, amely a lakosság, az egyesületek közvetlen tájékoztatását, a fontosabb döntések előkészítésébe való bevonását szolgálja.

(2) Az évente egy alkalommal megtartandó (általános) közmeghallgatáson túlmenően eseti közmeghallgatás is tartható. Az eseti közmeghallgatást a Közgyűlés elnökénél bármely közgyűlési tag kezdeményezheti, az adott közmeghallgatás általa

javasolt tárgyának és javasolt időpontjának megjelölésével. A javasolt eseti közmeghallgatás megtartásáról, annak tárgyáról és (az előzetes meghirdetés időigényét is figyelembe véve) időpontjáról a Közgyűlés a kezdeményezés Elnökhöz érkezését követő ülésén vita nélkül, egyszerű szótöbbséggel dönt.

(3) A közmeghallgatás helyét és idejét a meghallgatást megelőzően legalább 8 nappal a vármegyei sajtón keresztül a választópolgárok tudomására kell hozni.

(4) A közmeghallgatásra meghívottak körére a 20. §-ban foglaltak az irányadók.

(5) A közmeghallgatáson lehetővé kell tenni, hogy a résztvevők közvetlenül előterjeszthessék közérdekű kérdéseiket, kezdeményezéseiket, javaslatukat.

(6) A közmeghallgatáson elhangzott kérdésekre lehetőleg azonnal válaszolni kell. A megválaszolatlanul maradt kérdést, kezdeményezést, javaslatot a tárgy szerint illetékes bizottság vagy jegyző a közgyűlés által meghatározott határidőig kivizsgálja, annak eredményéről a Közgyűlés következő ülésén tájékoztatást kell adni.

(7) A vizsgálat eredményéről, a Közgyűlés döntéséről a javaslattevőt, közérdeklődésre számot tartó kérdésben a lakosságot is értesíteni kell.

(8) A közmeghallgatás során minden választópolgár maximum 5 percben szólalhat fel.

(9) A közmeghallgatásról a 48. § szerinti jegyzőkönyv készül.

30. A Közgyűlés feloszlása

47. §

(1) A Közgyűlés megbízatásának lejártá előtt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint mondhatja ki feloszlását.

(2) A Közgyűlés önfeloszlását a Közgyűlés elnöke vagy a közgyűlési tagok legalább egynegyede írásban, az indok megjelölésével kezdeményezheti.

31. A Közgyűlés feloszlata

48. §

(1) Az Országgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 125. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az Alaptörvénnyel ellentétes működése esetén az Önkormányzatot feloszlathatja.

(2) Az Önkormányzat feloszlását, vagy feloszlataását követően időközi választásokat kell tartani.

(3) Az időközi választások részletes szabályait külön törvények tartalmazzák.

V. Fejezet
A Közgyűlési tagok

32. A közgyűlési tagok jogállása

49. §

(1) A közgyűlési tag Tolna Vármegye egészéért, valamint a Vármegye lakosságáért vállalt felelősséggel tevékenykedik.

(2) A közgyűlési tagok jogai és kötelességei azonosak. A Közgyűlés tagjait a vonatkozó törvényekben és jelen rendeletben rögzített jogok és kötelezettségek illetik meg, illetve terhelik.

(3) A közgyűlési tagot a megyei közgyűlés tagjainak, bizottsági elnökeinek, tagjainak tiszteletdíjáról szóló 8/2014. (XI.7.) önkormányzati rendeltben meghatározott tiszteletdíj és egyéb juttatások illetik meg. A 8/2014. (XI.7.) önkormányzati rendelet szabályozza továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kötelezettségeit megszegő közgyűlési taggal szemben alkalmazható jogkövetkezményeket.

33. A közgyűlési tagok jogai és kötelességei

50. §

A közgyűlési tagot e minőségében megillető alapvető jogosultságokat és terhelő kötelezettségeket a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint egyéb jogszabályok állapítják meg.

34. A közgyűlés tanácsnokai

51. §

(1) A Közgyűlés – tagjai sorából – az általa meghatározott önkormányzati feladatkörök ellátásának felügyeletére tanácsnokot, tanácsnokokat választhat.

(2) A Közgyűlés meghatározott feladat ellátására, meghatározott időre is választhat tanácsnokot.

(3) Az Önkormányzat állandó bizottságainak elnökei tanácsnokok.

(4) A tanácsnok megbízatása megszűnik:

- a) a képviselői mandátum megszűnésével,
- b) a határozott idő elteltével,
- c) a meghatározott feladat elvégzésével,
- d) felmentéssel,
- e) lemondással.

(5) A tanácsnok által felügyelt feladatkörökben előterjesztést csak ellenjegyzésével lehet Közgyűlés elé terjeszteni.

35. A képviselői csoportok

52. §

(1) A Közgyűlésben a választáson mandátumhoz jutott pártok, társadalmi szervezetek, (a továbbiakban: pártok) képviselői pártonként egy képviselőcsoportot (frakciót) alakíthatnak. Egy képviselő csak egy képviselőcsoportnak lehet a tagja. Frakciót legalább 3 fő alakíthat.

(2) A képviselőcsoport működési szabályait önállóan határozza meg.

(3) A frakció megalakulását a megalakulástól számított 15 napon belül írásban kell bejelenteni a Közgyűlés elnökénél. A bejelentés tartalmazza

- a) a képviselőcsoport elnevezését,
- b) a névsort,
- c) a megválasztott vezető, esetleges helyettes nevét.

(4) Megszűnik a képviselőcsoport, ha tagjainak száma 3 fő alá csökken, vagy ha ezt határozatban kimondja.

(5) A képviselőcsoport volt vezetője a megszűnés tényét köteles haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül bejelenteni a Közgyűlés elnökénél. E határidő elmulasztása esetén, a Közgyűlés elnöke a képviselőcsoport megszűnését hivatalból megállapítja.

(6) A Közgyűlés képviselőcsoportjait a rendelet 4. melléklete tartalmazza.

VI. Fejezet

A Közgyűlés bizottságai

36. Általános szabályok

53. §

(1) A Közgyűlés döntéseinek előkészítése, valamint a döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése érdekében, meghatározott önkormányzati feladatok ellátására állandó vagy ideiglenes bizottságokat hozhat létre.

(2) A bizottságoknak közgyűlési és nem közgyűlési (külsős) tagjai lehetnek. A bizottság elnökét és tagjainak többségét a közgyűlés tagjai közül kell választani.

(3) A bizottságok közgyűlési és külsős tagjainak jogai- és kötelezettségei a bizottsági munkában azonosak.

(4) A területi nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy az általa a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők közül delegált személy tanácskozási joggal részt vehet a bizottságok ülésein.

37. Állandó bizottságok

54. §

- (1) A Közgyűlés állandó bizottságai (a továbbiakban: bizottságok)
- a) Jogi és Ügyrendi Bizottság,
 - b) Pénzügyi és Monitoring Bizottság,
 - c) Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság,
 - d) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság (rövidített nevén: TOP Bizottság).
- (2) A bizottságok nem képviselő tagjai (a továbbiakban: külső bizottsági tag) megválasztásukat követően a közgyűlés előtt esküt tesznek, melyről okmányt írnak alá.
- (3) A Közgyűlés állandó bizottságai tagjainak jegyzékét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

38. Albizottságok, ideiglenes bizottságok

55. §

- (1) A Közgyűlés a bizottságok kezdeményezésére albizottságokat alakíthat.
- (2) Albizottsági állásfoglalás bizottsági egyetértéssel terjeszthető a Közgyűlés elé.
- (3) A Közgyűlés az általa meghatározott feladatok ellátására ideiglenes bizottságot hozhat létre. A Közgyűlés az ideiglenes bizottság részletes feladatait, hatáskörét megalakításkor határozza meg.
- (4) Az albizottságokra és az ideiglenes bizottságokra, valamint eljárási szabályaira az állandó bizottságok működési szabályait kell megfelelően alkalmazni.

39. A bizottsági tagság

56. §

- (1) A bizottság tagjai:
- a) szavazati joggal részt vesznek a bizottság ülésein, javasolhatják témakörök napirendre tűzését,
 - b) részt vesznek az ellenőrzésekben,
 - c) a bizottság feladatkörébe tartozó ügyekben felvilágosítást kérhetnek, szakértőket vehetnek igénybe,
 - d) megbízás alapján képviselik a bizottságot.
- (2) A bizottsági tag megbízatása megszűnik:
- a) lemondással,
 - b) a képviselői mandátum megszűnésével,
 - c) a bizottság megszűnésével,
 - d) visszahívással.

40. A bizottságok működése és főbb feladatai

57. §

(1) A bizottság munkatervét és működési szabályait maga határozza meg. A Közgyűlés által a bizottság elé utalt kérdést határozatában megjelölt időpontban, illetve időpontig köteles megtárgyalni.

(2) Az ülés napirendjére a bizottság elnöke tesz javaslatot, amelyet a meghívóban tesz közé. A bizottság elnöke a meghívóban tájékoztatja a bizottsági tagokat a Közgyűlés Elnökéhez benyújtott képviselői előterjesztésekről, azon tény egyidejű feltüntetésével, hogy az adott előterjesztés napirendre való felvételét javasolja-e vagy sem a bizottságnak. A bizottság a napirend elfogadását megelőzően vita és alakszerű határozat nélkül, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt az önálló képviselői indítványok napirendre való felvételéről.

(3) A bizottságok ügyviteli teendőinek ellátásáról az Önkormányzati Hivatal útján a jegyző gondoskodik.

(4) A bizottságok főbb feladatai:

- a) feladatkörükben előkészítik a Közgyűlés döntéseit, szervezik és ellenőrzik a döntések végrehajtását,
- b) meghozzák a bizottsági állásfoglalásokat az általuk tárgyalt közgyűlési előterjesztésekhez,
- c) javaslatot készítenek a Közgyűlés munkaprogramjához, munkatervéhez, figyelemmel kísérik a munkaterv végrehajtását,
- d) véleményezik a feladatkörükbe tartozó kinevezési javaslatokat,
- e) feladatkörükben részt vesznek a testületi célok, feladatok meghatározásának előkészítésében,
- f) figyelemmel kísérik az ágazatukba tartozó önkormányzati rendeletek hatályosulását.

(5) A bizottsági ülésekről készült jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül meg kell küldeni a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetőjének, továbbá – kérésükre – a tisztségviselőknek és más érintetteknek.

(6) A bizottságok részletes feladatait és a Közgyűlés által átruházott hatásköreit a 6. melléklet tartalmazza.

VII. Fejezet

A Közgyűlés tisztségviselői

41. A Közgyűlés elnöke

58. §

(1) A Közgyűlés elnöke megbízatását foglalkoztatási jogviszonyban látja el. A Közgyűlés állapítja meg illetményét és gyakorolja a munkáltatói jogokat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 19. § b.) pontja szerinti egyéb munkáltatói jogok kivételével, amelyeket a Jogi és Ügyrendi

Bizottság lát el.

(2) A Közgyűlés elnökének megbízatása az új elnök megválasztásáig tart, foglalkoztatási jogviszonya az új elnök megválasztásával szűnik meg.

(3) A Közgyűlés elnöke a Közgyűlés első számú vezetője, aki felelős az önkormányzat működéséért.

(4) A Közgyűlés elnöke határozza meg, hogy tartós távolléte, illetve akadályoztatása esetén az alelnökök közül ki látja el az általános helyettesítési feladatokat.

59. §

(1) A Közgyűlés elnökének általános feladatkörei a következők:

- a) a Közgyűlés működésével összefüggő feladatok,
- b) a bizottságok működésével összefüggő feladatok,
- c) a Közgyűlés együttműködési kapcsolataival összefüggő feladatok,
- d) az önkormányzati hivatallal összefüggő jogosítványok,
- e) a külön jogszabályokban meghatározott államigazgatási feladatok ellátása.

(2) A Közgyűlés elnökének részletes feladat- és hatáskörét – az átruházott hatáskört is – a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Amennyiben a Közgyűlés – határozatképtelenség vagy határozathozatal hiánya miatt – két egymást követő alkalommal ugyanazon ügyben nem hozott döntést, a Közgyűlés elnöke a számára az önkormányzat mindenkor költségvetési rendeletében meghatározott forrásfelhasználás mértékéig terjedően – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – döntést hozhat.

(4) A Közgyűlés elnöke a Közgyűlés utólagos tájékoztatása mellett – a Közgyűlés át nem ruházható hatáskörébe tartozó ügyek kivételével – dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő mindazon önkormányzati ügyekben, melyekre vonatkozóan jogszabály, bíróság, államigazgatási szerv vagy más hatóság határidő tűzésével kötelezi, illetőleg azon önkormányzati ügykörökben, melyben a késedelem érdeksérelemmel vagy érdekmúlással jár, feltéve, hogy a döntés az önkormányzat érdekeit nem sérti.

42. A Közgyűlés alelnökei és a Vármegyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos

60. §

(1) A Közgyűlés – az elnök javaslatára – az elnök helyettesítésére, munkájának segítésére saját tagjai sorából titkos szavazással egy foglalkoztatási jogviszonyban álló alelnököt választ. Az alelnök illetményét a Közgyűlés állapítja meg.

(2) A Közgyűlés – az elnök javaslatára – egy társadalmi megbízatású alelnököt választhat. Az alelnök illetményét, illetve tiszteletdíját a Közgyűlés állapítja meg.

61. §

(1) A Közgyűlés – a Közgyűlés elnökének javaslatára – egyszerű szótöbbséggel a

Községi által kiemelt vármegyei fejlesztéseknek minősített beruházások, programok koordinálására, a vármegyei érdekek képviselőre Vármegyei Fejlesztéspolitikai Tanácsot választhat.

(2) Kiemelt vármegyei fejlesztésnek különösen azok a beruházások, programok minősülnek, amelyek vagy területi lefedettségük, vagy a beruházás nagysága, fontossága okán a Vármegye számára nagy jelentőséggel bírnak.

(3) A Vármegyei Fejlesztéspolitikai Tanácsos általános feladat- és hatásköre:

- a) tanácskozási joggal részt vehet a Községi és annak bármely bizottsága nyilvános ülésén,
- b) előterjesztés benyújtására jogosult a hatáskörébe tartozó fejlesztések vonatkozásában,
- c) a Községi Elnökének felkérése alapján tájékoztatja a Községi Elnököt a munkájáról,
- d) koordinációs feladatokat lát el az adott fejlesztéssel kapcsolatban az Önkormányzat és a fejlesztéssel érintett kormányzati és önkormányzati szervek között,
- e) érvényre juttatja a vármegyei területfejlesztési dokumentumokban meghatározott prioritásokat,
- f) közreműködhet nemzetközi kapcsolatok és együttműködések kialakításában és működtetésében a hatáskörébe tartozó fejlesztések vonatkozásában,
- g) ellátja a Községi határozatában részére meghatározott egyéb feladatokat.

(4) A Vármegyei Fejlesztéspolitikai Tanácsosi tisztség nem minősül munkaviszonynak, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak. A tisztséget betöltő személyt e tevékenysége ellátásáért díjazás, tiszteletdíj nem illeti meg.

(5) A Vármegyei Fejlesztéspolitikai Tanácsosi tisztség a Községi Elnökének megbízatásáig tart. A tisztség megszűnik lemondással vagy Községi általi visszahívással.

VIII. Fejezet *A jegyző, az aljegyző*

43. A jegyző

62. §

(1) A Községi elnöke határozatlan időre – pályázat alapján – a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki.

(2) A Vármegyei Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti, önkormányzati és államigazgatási feladatait az önkormányzati hivatal bevonásával látja el.

63. §

(1) A jegyző főbb feladatai:

- a) az Önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátása, ebben a körben:

- aa) vizsgálja a Közgyűlés és a bizottságok elé kerülő előterjesztések törvényességét,
- ab) megszervezi a testületek, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
- ac) tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlés és a bizottságok ülésein,
- ad) törvényességi észrevételt tesz a szavazás előtt az előterjesztés vitájában,
- ae) biztosítja a Közgyűlés és szervei tevékenységének törvényességét,
- af) intézkedést kezdeményez a törvénysértések megszüntetésére,
- ag) gondoskodik a Közgyűlés, valamint a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek elkészítéséről és a Tolna Vármegyei Kormányhivatal vezetője részére való megküldéséről,
- ah) tájékoztatja a Közgyűlést és szerveit az önkormányzatokat érintő új jogszabályokról, valamint évente beszámol a Közgyűlésnek a hivatal tevékenységéről,
- ai) gondoskodik a testületek és a tisztségviselők munkájának segítéséről, a munkájukhoz szükséges feltételek megteremtéséről.
- b) vezeti a Közgyűlés hivatalát:
 - ba) javaslatot tesz a Közgyűlés elnökének a hivatal feladatainak meghatározására, a Közgyűlés munkájának szervezésére, döntéseinek előkészítésére és végrehajtására,
 - bb) gondoskodik a hivatal működésének pénzügyi feltételeiről,
 - bc) elemzi, értékeli, ellenőrzi a hivatal döntéselőkészítő, végrehajtást szervező tevékenységét,
 - bd) gyakorolja a hivatal alkalmazottaival kapcsolatos munkáltatói jogokat (külön elnöki utasításban előírt esetekben a Közgyűlés elnökének egyetértésével), továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében,
 - be) javaslatot tesz a hivatal belső tagozódására, működési és ügyfélfogadási rendjére, gondoskodik ezek végrehajtásáról és ellenőrzéséről,
 - bf) előkészíti a hivatal működési rendjéhez kapcsolódó, a dolgozók munkakörülményeit és biztonságát szolgáló szabályzatokat,
 - bg) biztosítja a hivatal működési rendjét és fegyelmét,
 - bh) a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadványozás rendjét.
- c) egyéb feladatai:
 - ca) döntésre előkészíti a Közgyűlés elnöke hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,
 - cb) ellátja a jogszabályban előírt államigazgatási feladatokat és a hatósági hatásköröket,
 - cc) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
- d) a Közgyűlés elnökének megbízása alapján egyéb feladatokat is ellát.

(2) A jegyző részletes feladat- és hatáskörét a 8. melléklet tartalmazza.

44. Az aljegyző

64. §

(1) A Közgyűlés elnöke a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek szerint a jegyző javaslatára határozatlan időre aljegyzőt nevez ki, a jegyző helyettesítésére, a jegyző által meghatározott feladatok ellátására.

- (2) Az aljegyző belső szervezeti egységet is vezethet.
- (3) A jegyző határozza meg, hogy milyen feladatok ellátásával bízza meg az aljegyzőt.
- (4) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén – legfeljebb hat hónap időtartamra – a Közgyűlés elnöke a jegyzőre vonatkozó képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali köztisztviselőt bízza meg a jegyzői feladatok ellátására.

45. Az Önkormányzati Hivatal

65. §

- (1) A Közgyűlés 'Tolna Vármegyei Önkormányzati Hivatal' (a továbbiakban: Önkormányzati Hivatal) elnevezéssel egységes hivatalt hoz létre. Az Önkormányzati Hivatal ellátja az Önkormányzat működésével, valamint a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.
- (2) Az Önkormányzati Hivatal önálló költségvetési szerv. A működéséhez szükséges előirányzatokat, működési, fenntartási költségeket az éves költségvetés határozza meg.
- (3) Az Önkormányzati Hivatal jogi személy.
- (4) Az Önkormányzati Hivatal belső szervezetét – a jegyző javaslatainak figyelembevételével - a Közgyűlés, a hatályos törvényi előírások betartása mellett határozza meg.
- (5) A hivatal belső szervezeti egységei:
- a) Jogi és Titkársági Osztály,
 - b) Terület- és Vidékfejlesztési Osztály,
 - c) Pénzügyi Osztály,
 - d) Elnöki Kabinet.
- (6) Időszakos vagy célfeladatok megoldására külön szervezeti egység hozható létre. Létrehozásának és megszüntetésének részletes szabályait az Önkormányzati Hivatal ügyrendjében kell szabályozni.
- (7) Az osztályok vezetését az osztályvezetők, a Jogi és Titkársági Osztály vezetését az aljegyző látja el. Az osztályvezetőket a Közgyűlés elnökének egyetértésével a jegyző bízza meg. Az Elnöki Kabinet tagjai az önkormányzati tanácsadók, akiket a Közgyűlés elnöke nevez ki.
- (8) A hivatal engedélyezett létszáma 27 fő, amely 1 fő önkormányzati tanácsadót is magában foglal.
- (9) A hivatal alkalmazottainak munkaideje heti 40 óra. A hivatali munkaidő hétfőtől csütörtökig 08.00 órától 16.30 óráig, pénteken 08.00 órától 14.00 óráig tart, amely magában foglalja az ebédidőt.

(10) A Közgyűlés elnöke és alelnökei minden hónap első hétfőjén 13.00 órától 16.00 óráig, a jegyző hétfőnként 09.00 órától 13.00 óráig, a hivatal alkalmazottai pedig hétfőnként 09.00 órától 13.00 óráig, szerdánként 13.00 órától 16.00 óráig tartanak ügyfélfogadást.

(11) A hivatal szervezetére és működésére vonatkozó további rendelkezéseket külön elnöki utasítás tartalmazza.

IX. Fejezet *Az Önkormányzat kapcsolatai*

46. Együttműködési kapcsolat

66. §

(1) A Közgyűlés önkormányzati feladatainak gazdaságos, célszerű és hatékony ellátása, a koordináló vármegyei szerep biztosítása érdekében együttműködik:

- a) Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésével,
- b) a települési önkormányzatokkal,
- c) decentralizált államigazgatási szervekkel,
- d) gazdálkodó szervezetekkel,
- e) társadalmi szervezetekkel és érdekvédelmi szervezetekkel, köztestületi és szakmai kamarákkal, egyházakkal,
- f) felsőoktatási intézményekkel,
- g) kistérségi társulásokkal,
- h) más önkormányzatokkal.

(2) A Közgyűlés az együttműködési kapcsolatában figyelembe veszi a vele együttműködő szervezet önállóságát, hagyományait, gazdasági és egyéb érdekeit.

47. Társulási kapcsolat

67. §

(1) Az Önkormányzat feladatának hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb megoldása érdekében társulásokat hozhat létre, illetve társulásokhoz csatlakozhat.

(2) Az Önkormányzat társulást más vármegye Önkormányzatával, valamint megyei jogú városi, illetve egyéb települési önkormányzatokkal létesíthet, figyelemmel a törvényi előírásokra.

48. Részvétel érdekképviselésekben

68. §

Az Önkormányzat önkormányzati jogainak érvényesítése, érdekeinek védelme érdekében önkormányzati érdekszövetségekben vesz részt.

49. Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai

69. §

(1) Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatokat tart fenn külföldi önkormányzatokkal, illetve külföldi önkormányzati és érdekképviselői szervezetekkel.

(2) Az Önkormányzat általi nemzetközi kapcsolat felvétele, az együttműködési megállapodás megkötése, illetve esetleges felmondása, vagy megszűnésének megállapítása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(3) Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait, azok felsorolását, valamint a nemzetközi kapcsolatok rendjét a 9. melléklet tartalmazza.

X. Fejezet

Az Önkormányzat gazdasági alapjai

50. Az önkormányzat vagyona

70. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonára és vagyonára vonatkozó legalapvetőbb rendelkezéseket a Tolna Megyei Önkormányzat vagyonáról szóló 9/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet határozza meg. Ebben a rendeletben kell megállapítani:

- a) a törzsvagyon forgalomképtelen és korlátozottan forgalomképes tárgyait és azokat a feltételeket, amelyekre figyelemmel kell lenni a vagyontárgyakról való rendelkezés során,
- b) az üzleti vagyont,
- c) a vállalkozásban való részvétel szabályait.

(2) A vállalkozásban való körütekintő részvétel biztosítása érdekében a vállalkozásokban való döntés előtt az előterjesztéshez közgazdasági számításokat kell csatolni, indokolt esetben külső szakértőket is igénybe kell venni.

51. Az Önkormányzat költségvetése

71. §

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat költségvetését önkormányzati rendeletben határozza meg. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét az éves állami költségvetési törvény határozza meg.

(2) A költségvetési rendelet tervezetét a jegyző készíti elő, s a Közgyűlés elnöke – a könyvvizsgáló írásos véleményének csatolásával – terjeszti a Közgyűlés elé.

(3) Az Önkormányzat a gazdálkodásról éves beszámolót készít és elfogadásáról zárszámadási rendeletet alkot.

52. Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai

72. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatait az Önkormányzati Hivatal látja el.
- (2) Az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolását a 10. melléklet tartalmazza.

53. Az Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése

73. §

- (1) Az Önkormányzat gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.
- (2) Az Önkormányzat, illetve szervei gazdálkodásának ellenőrzésében a Pénzügyi és Monitoring Bizottság, továbbá a könyvvizsgáló, valamint a belső ellenőr a törvényben foglaltaknak megfelelően vesz részt.

XI. Fejezet

A területi nemzetiségi önkormányzatok

74. §

- (1) A Tolna Vármegyében élő egyes nemzetiségek külön törvényben meghatározottak szerint területi nemzetiségi önkormányzatot hozhatnak létre. Egy nemzetiség a Vármegyében csak egy területi nemzetiségi önkormányzatot hozhat létre.
- (2) A területi nemzetiségi önkormányzatok között, illetőleg a területi nemzetiségi önkormányzat és az Önkormányzat között nincs alá–fölérendeltségi viszony.
- (3) A területi nemzetiségi önkormányzat jogi személy, képviselőinek száma 7 fő.
- (4) A területi nemzetiségi önkormányzatot annak elnöke képviseli. Az elnök, vagy az általa a területi nemzetiségi önkormányzati képviselők közül delegált személy tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlés, valamint annak állandó bizottságai ülésein.

75. §

- (1) Az Önkormányzat – az Önkormányzati Hivatalon keresztül – a területi nemzetiségi önkormányzat részére – annak székhelyén – biztosítja a testületi működésének személyi és tárgyi feltételeit, így különösen:
 - a) a nemzetiségi önkormányzat feladatai ellátásához szükséges irodahelyiség ingyenes használatának biztosítása, az irodahelyiség működéséhez szükséges bútorokkal, felszerelési és berendezési tárgyakkal együtt,
 - b) az irodahelyiség használata során felmerülő fűtés, áramfogyasztás, víz- és szennyvízszolgáltatás, telefon- és internetszolgáltatás térítésmentes biztosítása,
 - c) az Önkormányzati Hivatal Szekszárd, Szent István tér 11-13. szám alatti

- épületében található tanácskozóterem igénybevétele a nemzetiségi önkormányzat közgyűlése vagy bizottsága üléseinek megtartása céljából,
- d) a nemzetiségi önkormányzat működéséhez (a testületi, tisztségviselői, képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosítása,
 - e) a közgyűlési és bizottsági ülések előkészítése (meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, postázása, az ülések jegyzőkönyveinek elkészítése, postázása),
 - f) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátása, valamint
 - g) a nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátása.

(2) A területi nemzetiségi önkormányzat testületi működésével járó költségek – a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználati költségei kivételével – az Önkormányzatot terhelik.

76. §

A jegyző vagy megbízottja a területi nemzetiségi önkormányzat testületi és bizottsági ülésein részt vesz. A jegyző köteles jelezni a területi nemzetiségi önkormányzat testületének, illetve az elnökének, ha döntéseiknél jogszabálysértést észlel.

77. §

(1) Az Önkormányzat a területi nemzetiségi önkormányzatok autonómiájának tiszteletben tartása mellett elő kívánja segíteni a területi nemzetiségi önkormányzatok ügyekben való aktív részvételét, a hatékony működés feltételeit, melynek érdekében kiemelten kezeli a nemzetiségek részéről érkező kezdeményezéseket, javaslatokat.

(2) Ha a nemzetiségi önkormányzat jogainak gyakorlásához az Önkormányzatnak vagy szervének döntése szükséges, a nemzetiségi önkormányzat erre irányuló kezdeményezését a döntésre jogosult köteles napirendre tűzni, valamint a kezdeményezés benyújtását követő 30, közgyűlési hatáskör esetén 60 napon belül érdemben döntést hozni.

(3) Az Önkormányzat hatáskörébe tartozó azon ügyekben, ahol jogszabály a nemzetiségi önkormányzat részére véleményezési vagy egyetértési jogot biztosít, az erről szóló döntés tervezetét a nemzetiségi önkormányzat részére olyan időpontban kell eljuttatni, hogy a döntés meghozatala előtt megfelelő idő álljon rendelkezésre a véleményezési, egyetértési jog gyakorlására.

(4) A (2)–(3) bekezdésben foglalt esetekben a döntéshozatal során lehetőséget kell biztosítani a nemzetiségi önkormányzat álláspontjának ismertetésére.

78. §

(1) A területi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve az Önkormányzati Hivatal.

(2) A területi nemzetiségi önkormányzatok jogállását, megalakulását, feladat, - hatáskörét, működésnek részletes szabályait a területi nemzetiségi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint külön jogszabályok határozzák meg.

(3) Az Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok együttműködését egyebekben a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. §-ának (2) bekezdése szerinti külön megállapodás szabályozza.

XII. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

79. §

Ez a rendelet 2023. február 14-én lép hatályba, és a rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés elnöke

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. február 13. napján kihirdetésre került.

Szekszárd, 2023. február 13.

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

A Közgyűlés tagjainak névsora

1. Barnabás István
2. Dr. Égi Csaba
3. Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára
4. Fehérvári Tamás
5. Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
6. Kapitány Zsolt
7. Kovács János
8. Mezősi Árpád
9. Orbán Attila
10. Paczolay Csaba
11. Pintér Szilárd
12. Ribányi József
13. Szabó Loránd
14. Széles András
15. Takács László

Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak jegyzéke

1. Támogatja a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolását, a társas életre szerveződő közösségek tevékenységét, a lakosság életmódjának javítását szolgáló célok megvalósítását,
2. Támogatja a művészeti intézményeket, a lakosság művészeti kezdeményezéseit, önszerveződését, a művészi alkotó munka feltételeit,
3. Közreműködik a Vármegye szellemi életének serkentésében és a tudomány támogatásában,
4. Biztosítja a Vármegye települési önkormányzatainak sajátos, a térség helyzetéből adódó érdekeinek megjelenítését, képviselőit és érvényre juttatását,
5. Szakmai, szervezési támogatással segíti a hátrányos helyzetű térségek gondjainak megoldását,
6. A területi folyamatok felismerése és előrelátása alapján a települési önkormányzatoknak rendszeres információcserét biztosít, igényeik szerint módszertani segítséget nyújt, szaktanácsadást lát el,
7. Részt vesz önkormányzati társulásokban. Összegyűjti a helyi igényeket és ennek alapján vállalja új társulások szervezését a települési önkormányzatokkal,
8. Segíti a településközi, a kistérségi és a megyék közötti együttműködést, kapcsolattartást,
9. Közreműködik a térségi fejlesztési programok, koncepciók javaslatok kidolgozásában, elősegíti a Vármegye infrastrukturális elmaradottságának fokozatos felszámolását, az erre irányuló tevékenységet,
10. Biztosítja a Vármegye gazdasági szereplőinek a tájékoztatását. Együttműködési formák kidolgozásával elősegíti a térségi gazdasági fejlesztési programok megvalósítását,
11. Területi információ birtokában tulajdonosként, vállalkozóként részt vesz gazdasági folyamatokban. Vállalkozási tevékenységet végez gazdasági társaságokban való részvétel útján, ingatlanhasznosítás révén, gazdálkodó szervezet létesítésével, a Közgyűlés által esetenként - a jogszabály keretei között - meghatározott egyéb módon,
12. Támogatja a szociális gondok, a foglalkoztatási problémák mérséklésére irányuló kezdeményezéseket
13. A települési önkormányzatok tevékenységét - igény szerint - koordinációval, tanácsadással segíti,
14. A kisebbséget érintő feladatokban szervező, segítő tevékenységet végez,
15. Kapcsolatot tart és együttműködik a megyében lévő egyházi és karitatív

szervezetekkel, a fogyatékosok érdekvédelmi szervezeteivel,

16. Az éves költségvetési lehetőségei függvényében pénzügyi támogatással elősegíti a Vármegye sportéletének működését,
17. A Tolna Megyei Bűnmegelőzési Koordinációs Bizottságban történő részvétel útján a bűnmegelőzésben érintett vármegyei szervezetekkel és intézményekkel folyamatosan együttműködik.
18. Működteti a 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságokat, a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot, valamint a TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot.
19. A turizmus fellendítése érdekében támogatja a Vármegye egészére kiterjedő térségi turisztikai desztináció menedzsment működését, valamint támogatja, illetve kezdeményezi térségi jelentőségű turisztikai attrakciók létrehozását,
20. Marketing tevékenységet végez a helyi identitás erősítése érdekében, mely hosszú távon csökkenti az elvándorlást,
21. Megyei foglalkoztatási paktum szervezésével és feladatainak ellátásával elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok és munkanélküliek foglalkoztatási esélyeinek növelését, a munkanélküliség csökkentését,
22. Közösségfejlesztési tevékenységet végez a helyi és vármegyei identitás erősítése érdekében,
23. Működteti a megyei értéktár bizottságot és értéktári tevékenységet végez,
24. Elősegíti a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét, integrációját, felzárkózását,
25. Részt vállal a lakosság klíma-, környezet- és energiatudatosságának szemléletformálásában.

A közgyűlési előterjesztések előkészítésének és a határozatok végrehajtásának rendjéről

1. Az előterjesztések tartalmi követelményei

- 1.1. Az előterjesztés címét, előadóját, az anyagot előzetesen megtárgyaló bizottság(ok) megnevezését - az egyéb döntést igénylő ügyek kivételével - a munkaterv határozza meg.
- 1.2. A Közgyűlés elé kerülő előterjesztés általában két részből áll:
 - 1.2.1. a tárgy és a helyzetelemzés ismertetéséből, a döntési javaslat indokolásából, esetleg az ehhez csatolt melléletekből,
 - 1.2.2. a határozati (döntési) javaslatból.
- 1.3. Az előterjesztés első részének tartalma:
 - 1.3.1. Foglalkozott-e a testület korábban az adott tárgykörrel, s ha igen, mikor, milyen határozatot hozott, hogyan történt meg annak végrehajtása.
 - 1.3.2. Utalni kell az előterjesztés tárgyára vonatkozó legfontosabb jogszabályokra.
 - 1.3.3. Értékelni és elemezni kell a tárggyal kapcsolatos - és a döntés szempontjából jelentős - tényeket, következményeket, összefüggéseket, mérlegelve a döntés várható társadalmi, gazdasági és politikai hatását is.
 - 1.3.4. Ki kell térni az előkészítés során végzett összehangoló munkára, a közreműködő szervek, személyek, (bizottság, szakértők) álláspontjának, esetleges eltérő véleményének ismertetésére.
 - 1.3.5. A határozati javaslat indokolását, illetve esetleges mellőzését az előterjesztés első részébe kell foglalni.
 - 1.3.6. Külön figyelmet kell fordítani a Közgyűlés által már elfogadott koncepciók, programok tervek megvalósulására.
- 1.4. Az előterjesztés második részének tartalma:
 - 1.4.1. A döntési javaslatok logikusan épüljenek az előterjesztés első részének megállapításaira, azok alapján, azokkal összhangban szabják meg a feladatot.
 - 1.4.2. Szabatosan, pontosan és tömören - az általánosság kerülésével - fogalmazzák meg az elérendő célt.
 - 1.4.3. Eltérő tartalom esetén külön-külön pontokban kell meghatározni a feladatokat.
 - 1.4.4. Ha indokolt, javasolni kell a korábbi testületi határozat(ok) módosítását, kiegészítését vagy visszavonását.
 - 1.4.5. Az előterjesztés jellegétől függően - amikor különböző megoldási lehetőség is van - két vagy több változatban kell a határozati javaslatot kidolgozni. (Ilyenkor

az előterjesztés első részben az egyes alternatívák előnyeit és hátrányait ismerni kell.)

- 1.4.6. Az alternatív javaslatokat egymástól világosan elkülönülve kell megfogalmazni.
- 1.4.7. A határozati javaslat tartalmazza a végrehajtási határidőt és a végrehajtásért felelős személy(ek) megnevezését.
- 1.4.8. A végrehajtás határidejét naptári napban vagy - egy éven túli határidő meghatározásakor - 'folyamatos' jelöléssel kell előírni.
- 1.4.9. Végrehajtásért felelős személyként az elnököt, alelnököt, bizottsági elnököt, főjegyzőt és az önkormányzati intézmény vezetőjét lehet megjelölni. Egyes határozati pontok végrehajtásáért más-más személy is megjelölhető felelősként.
- 1.4.10. Amennyiben az előterjesztést bizottság is megtárgyalta, a bizottság eltérő határozati javaslatát az előterjesztéshez mellékletben csatolni kell.
- 1.5. Szóbeli előterjesztés esetén az 1-4. pontban írt követelményekre figyelemmel kell lenni.

2. Az előterjesztések alaki követelményei

- 2.1. Az előterjesztések – fő szabályként – írásban (a rendeletben rögzítettek szerint a KIR útján, illetőleg postai úton) kerülnek a Közgyűlés elé.
- 2.2. Az előterjesztés terjedelme - határozati javaslattal együtt, mellékletek nélkül - általában 8 oldalnál több nem lehet. Az előterjesztés terjedelmi korlátainak túllépéséhez a közgyűlés elnökének engedélye szükséges.
- 2.3. A 2.) pontban foglalt terjedelmi korlátok nem vonatkoznak:
 - 2.3.1. önkormányzati rendeletekre,
 - 2.3.2. a hosszabb távra szóló programokra, koncepciókra.
- 2.4. Az előterjesztéseket és mellékleteit tömören, lényegre törően kell megfogalmazni. A több számadatot, kimutatást tartalmazó részeket mellékletként kell az előterjesztéshez csatolni. A melléklet sorszáma az előterjesztésben utalni kell.
- 2.5. Az előterjesztés bevezetőjében fel kell tüntetni
 - 2.5.1. az Jogi és Titkársági Osztály vezetőjével történt egyeztetés után, hogy a Közgyűlés hányas számú napirendi pontja.
 - 2.5.2. az előterjesztés címét (ha munkatervi napirendről van szó, akkor a munkaterv szerint),
 - 2.5.3. az előadót (előadókat) név és beosztás megjelölésével,
 - 2.5.4. az előterjesztést előzetesen a Közgyűlés melyik bizottsága(i) tárgyalta meg.

- 2.6. Az előterjesztést A/4-es nagyságban, normálsoros gépeléssel (1-es sortávolsággal), a lap mindkét szélén 2-2 cm-es margó elhagyásával, a lap mindkét oldalának felhasználásával, átütés mentesen kell elkészíteni.
- 2.7. Az előterjesztések eredeti példányait a közgyűlési ülésre történő kiküldés előtt (a rendelet-tervezetek kivételével, melyeket a Közgyűlés elnöke és a jegyző a rendelet elfogadása előtt aláírás helyett szignóz) az előadónak alá kell írni, bélyegzőlenyomatot nem kell alkalmazni. Kivételesen – az előadó aláírásában való akadályoztatása esetén – az előterjesztésen az aláírás s.k. jelzésű lehet.

3. Az előterjesztések előkészítésének szabályai

- 3.1. Az előterjesztés előkészítéséért, az abban foglaltak megalapozottságáért, az előkészítés során az érdekelt személyekkel és szervekkel való egyeztetésekért a napirend előadója és a Hivatal ágazatilag illetékes osztályának vezetője együttesen felelős.
- 3.2. Az előterjesztéseket - előzetes egyeztetést követően - a bizottsági ülésekre kiküldést megelőzően be kell mutatni az előterjesztőnek szignálásra.
- 3.3. A jegyző (akadályoztatása esetén az aljegyző) az előterjesztéseket véleményezi törvényességi szempontból, illetőleg vizsgálja a jelen mellékletben foglaltaknak való megfelelést. A jegyző az előterjesztés hátoldalán rögzíti törvényességre vonatkozó észrevételét az alábbiak szerint:
 - 3.3.1. az előterjesztés törvényes,
 - 3.3.2. az előterjesztés nem törvényes,
- 3.4. Az előterjesztő az anyag törvényességét kifogásoló észrevétel esetén köteles az előterjesztést haladéktalanul, de legkésőbb 3 napon belül átdolgozni és ismételten bemutatni.
- 3.5. A kézbesítési határidő lejártát követően leadott előterjesztések Közgyűlés elé viteléről a Közgyűlés elnöke dönt. Ilyen esetben a Hivatal ágazatilag illetékes osztályának vezetője felel azért, hogy az előterjesztés elektronikus formában az Jogi és Titkársági Osztály részére a Közgyűlés ülését megelőzően legalább 24 órával átadásra kerüljön.
- 3.6. A Közgyűlésen csak az elnök engedélyével és a jegyző törvényességi ellenjegyzésével szabad előterjesztést kiosztani.
- 3.7. Az előterjesztést csak annak aláírását, illetőleg szignózását követően lehet a KIR-en, PDF formátumban megjeleníteni, illetőleg (postai úton történő kiküldés céljából) sokszorosítani. Az előterjesztés sokszorosításáról, valamint az előterjesztésnek az Jogi és Titkársági Osztály részére (az előterjesztésnek a KIR-en való megjelenítése céljából) elektronikus formában történő átadásáról az ágazatilag illetékes osztály gondoskodik.

4. A határozatok végrehajtásának rendje

- 4.1. A közgyűlési határozatokat a felelősként megjelölt szerv vagy személy köteles végrehajtani.

- 4.2. A határozat tárgya szerint illetékes osztály vezetője közreműködik a testületi határozat végrehajtásában és a végrehajtás ellenőrzésében.
- 4.3. A határozatok végrehajtásáról azok határidejének lejártát követő testületi ülésen be kell számolni. Ha a lejárt határidő és a legközelebbi ülés között 15 napnál kevesebb idő áll rendelkezésre, a beszámoló a határidőt követő második ülésen esedékes.
- 4.4. A végrehajtásról szóló beszámoló összeállításáról a határozat tárgya szerint illetékes osztály vezetője gondoskodik. Bevezetőként utalni kell a határozat rendelkezésére, be kell számolni a végrehajtás eredményéről, módjáról. Ha a végrehajtásnak akadálya volt, ismertetni kell, hogy azt miért nem lehetett elhárítani, továbbá javaslatot kell tenni a határozat módosítására vagy kiegészítésére és ha indokolt - a felelősségre vonásra is. A beszámolóknak alkalmasnak kell lennie arra, hogy a testület a végrehajtást érdemben értékelhesse. A beszámolót a Közgyűlés 1. számú napirendi pontja keretében az elnök terjeszti a Közgyűlés elé.
- 4.5. A határozatok naprakész vezetéseért a főjegyző a felelős. A határozatot - a jegyzőkönyv elkészítését követő 5 munkanapon belül - a jegyző küldi meg a végrehajtásért felelősnek.

5. Egyes előterjesztésekre vonatkozó külön szabályok

5.1. A közgyűlés bizottságának előterjesztése:

- 5.1.1. A bizottság által készített előterjesztés esetén az ügy tárgya szerint illetékes osztály vezetője (vagy az általa megbízott ügyintéző) felelős azért, hogy az előterjesztés az előírt határidőre, postázásra kész állapotban elkészüljön, továbbá elektronikus formában (a KIR-en történő megjelenítés céljából) az Jogi és Titkársági Osztály részére átadásra kerüljön.
- 5.1.2. A bizottságok elnökei az I-IV. pontban foglaltakra tekintettel készítik el előterjesztéseiket.

5.2. Külső szerv előterjesztése:

- 5.2.1. Külső szerv előterjesztése esetén az I-IV. pontban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni.
- 5.2.2. A külső szerv vezetőjét a V/2/a. pontban foglaltak szerint fel kell kérni az előterjesztés elkészítésére és az előterjesztés tartalmi és formai követelményeinek betartására, valamint az előterjesztésnek elektronikus formában (a KIR-en történő megjelenítés céljából) a Jogi és Titkársági Osztály részére történő átadására.

5.3. A közgyűlési bizottságok által megtárgyalásra kerülő előterjesztésekre jelen mellékletben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.

5.4. A közgyűlési tag előterjesztése:

- 5.4.1. a közgyűlési tag előterjesztésére a jelen melléklet I., II. és IV. pontjaiban foglaltak alkalmazandók.

5.4.2. a közgyűlési tag az aláírt előterjesztést postai vagy elektronikus úton, továbbá szerkeszthető elektronikus formában küldi meg az elnok@tolnamegye.hu e-mail címre.

A Közgyűlés képviselő csoportjairól

FIDESZ- KDNP frakció

1. **Vezetője:** Széles András
2. **Tagjai:** Dr. Égi Csaba
3. Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára
4. Fehérvári Tamás
5. Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
6. Kapitány Zsolt
7. Kovács János
8. Orbán Attila
9. Pintér Szilárd
10. Ribányi József

Az állandó bizottságok elnökeinek és tagjainak jegyzéke

1. JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG

- 1.1. **Elnöke:** dr. Égi Csaba
- 1.2. **Tagjai:** Széles András
- 1.3. Kovács János
- 1.4. Kapitány Zsolt
- 1.5. Paczolay Csaba
- 1.6. Szabó Loránd
- 1.7. **Külső tag:** dr. Takács Zita

2. PÉNZÜGYI ÉS MONITORING BIZOTTSÁG

- 2.1. **Elnöke:** Kovács János
- 2.2. **Tagjai:** dr. Égi Csaba
- 2.3. Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára
- 2.4. Pintér Szilárd
- 2.5. Barnabás István
- 2.6. Mezősi Árpád
- 2.7. **Külső tag:** Pécsi Gábor

3. TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG

- 3.1. **Elnöke:** Széles András
- 3.2. **Tagjai:** dr. Égi Csaba
- 3.3. Kovács János
- 3.4. Filóné Ferencz Ibolya Gyöngyi
- 3.5. Ribányi József
- 3.6. Takács László

4. TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM BIZOTTSÁG

- 4.1. **Elnöke:** Dr. Kostyálné Dr. Kovács Klára
- 4.2. **Tagjai:** Kovács János

4.3. Széles András

4.4. **Külső tagok:** dr. Say István

4.5. Kerecsényi Márton

A Bizottságok feladatairól és a bizottságokra átruházott hatáskörökről

1. Jogi és Ügyrendi Bizottság

1.1. Átruházott feladat- és hatáskörei

Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat a Közgyűlés elnöke tekintetében (díjazás és költségtérítés megállapítás, kártérítési felelősség megállapítása kivételével).

1.2. Véleményezési feladat- és hatáskörei

1.2.1. Véleményezi a Közgyűlés tisztségviselőinek javadalmazására vonatkozó előterjesztést,

1.2.2. Véleményezi az SZMSZ megalkotására és módosítására irányuló előterjesztést,

1.2.3. Véleményezi a Közgyűlés rendeleteit,

1.2.4. Véleményezi a Közgyűlés hatáskörének átruházására vonatkozó előterjesztést,

1.2.5. Véleményezi a Hivatal szervezeti, működési rendjére vonatkozó javaslatot,

1.2.6. Előzetesen véleményezi a Vármegyehatárt érintő területszervezési intézkedéseket,

1.2.7. Véleményezi a települési önkormányzatokkal létrejövő együttműködési megállapodásokat, társulási szerződéseket.

1.2.8. Véleményt nyilvánít, javaslatot tesz a Vármegye nemzetiségét érintő ügyekben,

1.2.9. Véleményezi a területi nemzeti önkormányzat Önkormányzattól történő feladat, - hatáskör átvételére irányuló kezdeményezését,

1.2.10. Megtárgyalja és véleményezi a Vármegye nemzetiségeit e minőségében érintő önkormányzati rendeletek tervezetét,

1.2.11. Megtárgyalja és véleményezi (a nemzetiségi önkormányzat nyilatkozatának ismeretében) a területi nemzeti önkormányzat egyetértését, véleményét igénylő közgyűlési előterjesztéseket.

1.3. További kötelező feladat- és hatáskörei

1.3.1. Vizsgálja a Közgyűlés tagjainak mandátumát,

1.3.2. Lebonyolítja a Közgyűlés hatáskörébe tartozó választásokat, titkos szavazásokat, megállapítja azok eredményét, és jelentést tesz a Közgyűlésnek,

1.3.3. Állást foglal jogi, ügyrendi kérdésekben,

1.3.4. Vizsgálja a Közgyűlés tisztségviselői, a Közgyűlés tagjai, valamint a bizottsági

tagok összeférhetetlenségét és az összeférhetetlenségi bejelentéseket,

1.3.5. Nyilvántartja és ellenőrzi a Közgyűlés tisztségviselői és a Közgyűlés tagjai vagyonyilatkozatait,

1.3.6. Lefolytatja a vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárást, annak eredményéről tájékoztatja a Közgyűlést,

2. Pénzügyi és Monitoring Bizottság

2.1. Átruházott feladat- és hatáskörei

2.1.1. Dönt a követelésekről történő lemondásokról,

2.1.2. Dönt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében saját forrást nem igénylő azon pályázatok benyújtásáról, amelyekben Tolna Vármegye Önkormányzata a projektgazda, valamint meghatározza az ezekhez a pályázatokhoz kapcsolódó végrehajtási feladatokat és felelősöket.

2.2. Véleményezési feladat- és hatáskörei

2.2.1. Véleményezi a költségvetési rendelet-tervezetet,

2.2.2. Véleményezi a költségvetés végrehajtásáról szóló éves beszámoló, illetve zárszámadási rendelet tervezetét, valamint a vagyonkimutatást,

2.2.3. Véleményezi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló stratégiai döntési alternatívákat,

2.2.4. Véleményezi a fejlesztési, felújítási források elnyerésére irányuló pályázatokat, javaslatot tesz a pályázatok benyújtására,

2.2.5. Véleményezi a költségvetési rendelet módosítási tervezeteit,

2.2.6. Véleményezi a Közgyűlés tagjai, bizottságai, elnöke, a jegyző pénzügyi kihatással járó előterjesztéseit,

2.2.7. Véleményezi az önkormányzati költségvetési források terhére tervezett fejlesztési, felújítási javaslatokat, különös tekintettel azok pénzügyi kihatásaira,

2.2.8. Véleményezi az önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet, a belső ellenőrzési tevékenységről szóló beszámolót,

2.3. További kötelező feladat- és hatáskörei

2.3.1. Figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek és kiadások alakulását, a vagyon változását, értékeli a változásokat előidéző okokat,

2.3.2. Vizsgálja az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás indokait és gazdasági megalapozottságát,

2.3.3. Ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését,

- 2.3.4. Javaslatot tesz a fejlesztési tervek szükség szerinti aktualizálására, pénzügyi feltételektől függően a fejlesztések rangsorolására,
- 2.3.5. Figyelemmel kíséri és ellenőrzi az Önkormányzat vagyonát érintő fejlesztések, felújítások megvalósítását,
- 2.3.6. Figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon alakulását,
- 2.3.7. Kezdeményezheti az önkormányzati vagyon hasznosítását,
- 2.3.8. Felügyeli, illetve ellenőrzi az Önkormányzat gazdasági társaságalakítási (átalakítási) kezdeményezéseit, gazdasági társaságba történő pénzbeli és apport befektetéseit,
- 2.3.9. Kezdeményezheti és segíti a gazdasági kapcsolatok kialakítását, szélesítését,
- 2.3.10. Közreműködhet - más szakmai bizottságokkal közösen - a Közgyűlés területfejlesztési feladatkörének ellátásában,
- 2.3.11. Kezdeményezheti önkormányzati biztos megbízását,
- 2.3.12. Felügyeli az önkormányzati vagyon hatékony működésének, megóvásának, fejlesztésének elősegítését szolgáló stratégiai koncepciók előkészítését, kidolgozását,
- 2.3.13. Ellenőrzi az önkormányzati vagyon fejlesztésére, állagmegóvására irányuló stratégiai döntések előkészítését,
- 2.3.14. Felügyeli a vagyongazdálkodásra vonatkozó önkormányzati rendeletek, határozatok előkészítését,
- 2.3.15. Közreműködhet a területfejlesztési stratégiák és programok végrehajtásának nyomon követésében és értékelésében,
- 2.3.16. Figyelemmel kíséri:
 - 2.3.16.1. A vállalkozást élénkítő önkormányzati tevékenység területi hatását,
 - 2.3.16.2. Az Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenységének megvalósulását,
 - 2.3.16.3. Az Önkormányzat és a települési önkormányzatok közötti információs kapcsolatok alakulását,
 - 2.3.16.4. A decentralizált pályázati rendszer működését.

3. Területfejlesztési és Koordinációs Bizottság

3.1. Véleményezési feladat- és hatáskörei

- 3.1.1. Előzetesen véleményezi a megyei területfejlesztési koncepciót, fejlesztési programot, valamint a megyei területrendezési tervet, vizsgálja ezek országos és a kiemelt térségekre vonatkozó tervekkel való összhangját,

3.1.2. Előzetesen véleményezi a Vármegye területét érintő, fejlesztési források felhasználásának megalapozását szolgáló stratégiákat és programokat (ágazati tervek és uniós tervek),

3.1.3. Véleményezi a vármegyei sport rendezvény naptárakat,

3.2. További kötelező feladat- és hatáskörei

3.2.1. Segíti és koordinálja az Önkormányzat térségi, területfejlesztési tevékenységét, különös tekintettel a halmozottan hátrányos helyzetű térségekre,

3.2.2. Részt vesz ágazati fejlesztési koncepciók kidolgozásában és összehangolásában,

3.2.3. Összehangolja a Vármegyét, illetve több települési önkormányzatot érintő területfejlesztési és rendezési feladatokat,

3.2.4. Összehangolja az elmaradott és speciális térségekkel kapcsolatos feladatokat,

3.2.5. Vizsgálja az infrastruktúra, az ellátás és szolgáltatások vármegyei helyzetét, javaslatot dolgoz ki a területi különbségek mérséklésére, megszüntetésére,

3.2.6. Közreműködik a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatos tervek, koncepciók kidolgozásában, elemzi a Vármegyében folyó természet- és környezetvédelmi tevékenységet, elősegíti a műemlékvédelmi feladatok ellátását,

3.2.7. Figyelemmel kíséri a regionális jellegű kommunális szolgáltatás helyzetét, és javaslatot készít a szolgáltatás fejlesztésére,

3.2.8. Közreműködik az Önkormányzat működési területén a gazdasági adottságok, erőforrások feltárásának vizsgálatában, részt vesz az ezek hasznosítását célzó programok, konkrét beruházások, fejlesztések, vállalkozások előkészítésében, létrehozásában, figyelemmel kíséri ezek megvalósulását,

3.2.9. Közreműködik a nemzetközi szervezetekben végzett tevékenység Vármegyék közötti jobb összehangolásában, az érdekek hatékonyabb érvényesítésében,

3.2.10. Elősegíti a közigazgatás területén történő együttműködés erősítését Bautzen és Main Tauber járás, Alba megye, Szecsuán tartomány, Pozega Slavon megye, Voronyezs megye, Bosznia-Hercegovina bevonásával,

3.2.11. Folyamatosan figyelemmel kíséri a vármegyei sportfeladatok ellátásával megbízott Tolna Megyei Sportszövetségek Szövetsége munkáját, és az önkormányzati támogatás rendeltetésszerű felhasználását,

3.2.12. Közreműködik a Vármegye sportpolitikai, testnevelési, diák- és szabadidő sport fejlesztési koncepciójának kidolgozásában,

3.2.13. Vizsgálja és értékeli a Vármegye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait,

- 3.2.14. Figyelemmel kíséri a megyei területrendezési terv és a településrendezési tervek összhangját,
- 3.2.15. Figyelemmel kíséri az operatív programok megyében jelentkező feladatainak megvalósítását,
- 3.2.16. Közreműködik a fejlesztési programok nyomon követésében és értékelésében, a területfejlesztési programok megvalósulásának monitorozásában és a programok megvalósulásának előzetes, közbeni és utólagos értékelésében,
- 3.2.17. Koordinálja a települések fejlesztési tevékenységét a települési önkormányzatok felkérése alapján,
- 3.2.18. Gondoskodik a partnerség elvének érvényesítéséről,
- 3.2.19. Kapcsolatot tart az önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, társadalmi és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel.
- 3.2.20. Érvényre juttatja a Vármegye települési önkormányzatainak sajátos, a térség helyzetéből adódó érdekeit, megjeleníti, képviseli azokat,
- 3.2.21. Segíti a települési, kistérségi és Vármegyék közötti együttműködést, kapcsolattartást.

4. Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottság

- 4.1. Kialakítja a döntés előkészítő bizottság részére az egyes támogatási kérelmek vonatkozásában a területi szereplő támogató, vagy nem támogató javaslatát.
- 4.2. A 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben meghatározott esetben a területi jellegű értékelési szempontokat értékeli és az irányító hatóság elé terjeszti.
- 4.3. Területi kiválasztási eljárásrendben történő döntéshozatal esetén a döntés előkészítő bizottságba megfigyelőt jelölhet.
- 4.4. Az Elnök és a főállású alelnök együttes akadályoztatása esetén a döntés előkészítő bizottságba tagot és helyettesítő személyt jelölhet ki.
- 4.5. Véleményezi a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87. § (1b), (1c) és (1e) bekezdései szerinti esetekben az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatóságát az Irányító Hatóság vagy a Kormány erre irányuló megkeresése esetén.

A Közgyűlés elnökének részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke

1. A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

- a) Összehívja a Közgyűlést, vezeti annak munkáját,
- b) Képviseli az Önkormányzatot,
- c) Gondoskodik a Közgyűlési tagok zavartalan munkája feltételeiről,
- d) Gondoskodik a Közgyűlés választási ciklusra vonatkozó programjának elkészítéséről, annak alapján a szakmai programok és a Közgyűlés éves munkatervének előkészítéséről,
- e) Beszámol a Közgyűlésnek az átruházott hatáskörök gyakorlásáról, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,
- f) Gondoskodik az önkormányzati munka nyilvánosságáról, a lakosság és a sajtó tájékoztatásáról,
- g) Meghatározza - a munkamegosztás keretei között - az alelnökök feladatait.

2. A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

- a) A Közgyűlés döntései szerint és saját önkormányzati jogkörében irányítja az önkormányzati hivatalt,
- b) A jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a Közgyűlésnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására,
- c) A jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,
- d) A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
- e) A hivatal dolgozóival kapcsolatos jegyzői munkáltatói jog gyakorlásával összefüggésben - külön elnöki rendelkezéssel meghatározott körben - egyetértési jogot gyakorol,
- f) Ellenjegyzí a Vármegyei Önkormányzati Hivatal belső szervezeti egységeinek közvetlen közgyűlési előterjesztéseit,
- g) A belső szervezeti egységek vezetői, a hivatal dolgozói részére vezetői, illetve munkaértekezletet tart,
- h) Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben,
- i) Javaslatot tehet az önkormányzati hivatal belső ellenőrzési szempontjainak kialakításához.

3. Pénzügyi gazdálkodási feladat- és hatáskörei:

- a) A Közgyűlés elé terjeszti a gazdasági program tervezetét, a költségvetési rendeletet, illetve az azt megalapozó egyéb rendeletek tervezetét,
- b) Gondoskodik az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról
- c) Tájékoztatja a Közgyűlést az önkormányzat évközi gazdálkodásáról, költségvetési előirányzatok alakulásáról, a költségvetés egyensúlyi helyzetéről,
- d) Az Önkormányzat nevében kötelezettséget vállalhat, erre más személyt is felhatalmazhat,
- e) A Közgyűlés elé terjeszti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót,
- f) Szükség esetén a Közgyűlés elé terjeszti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét,
- g) Önkormányzati öröklés, illetve vagyonról történő lemondás esetén dönt az öröklés, illetve a vagyon elfogadásáról, elfogadás esetén intézkedik annak átvételéről,
- h) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Közgyűlés legközelebbi ülésén be kell számolnia.
- i) A Pénzügyi és Monitoring Bizottság határozata alapján írásba foglalt engedély kiadása a követelésről való lemondásról.

4. Átruházott költségvetési hatáskörök:

- a) Dönt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 68. § (4) bekezdésében foglalt, a Közgyűlés elnöke döntése alapján felhasználható forrás felhasználásáról – a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatár betartásával.
- b) Dönt az önkormányzat elkülönített költségvetésében a költségvetési maradványt terhelő, áthúzódó kötelezettségvállalások teljesítéséről, a költségvetési maradvány átmeneti finanszírozásra történő felhasználásáról, a költségvetési maradványt terhelő kötelezettségvállalásról.
- c) Dönt az Önkormányzat, ezen belül az önkormányzat elkülönített költségvetésének, valamint a Hivatal költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatai módosításáról, a bevételi előirányzatok között, továbbá a kiadási előirányzatok között, a működési kiadások és a felhalmozási kiadások között, a kiemelt előirányzatok, valamint a kötelező, önként vállalt és államigazgatási előirányzatok között előirányzat átcsoportosítás jóváhagyásáról.
- d) Dönt az egyenként 5.000 E Ft értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli forrás átvételéről, az alapítványi forrás átvétel kivételével.
- e) Dönt az 5.000 E Ft értékhatárt el nem érő államháztartáson kívüli szervezet

részére történő forrásátadásról, az alapítványok részére történő forrásátadás kivételével.

- f) Dönt az illetményeket terhelő levonások teljesítése érdekében forgótőke átadás engedélyezéséről a Magyar Államkincstár javára.
- g) Dönt a behajthatatlan követelés törlésének engedélyezéséről az Önkormányzat költségvetési bevétele esetében.

5. Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos átruházott hatáskörök:

- a) Az uniós értékhatárt el nem érő közbeszerzések esetében gyakorolja az ajánlatkérő jogait és kötelezettségeit.
- b) A törzsvagyonba és üzleti vagyonba tartozó ingatlanok esetében a vagyonrendelet 7. § (1) bekezdésében felsorolt tulajdonost illető jogok kivételével gyakorolja az ingatlanokkal kapcsolatos tulajdonosi jogokat.
- c) A törzsvagyonba és az üzleti vagyonba tartozó társasági részesedések esetében a vagyonrendelet 7. § (2) és (3) bekezdésében felsorolt tulajdonost illető jogok kivételével gyakorolja a gazdasági társaságban lévő részesedéssel, tulajdonosi joggyakorlással összefüggő egyéb tulajdonosi jogokat.
- d) A törzsvagyon és üzleti vagyon ingatlannak és társasági részesedésnek nem minősülő vagyontárgyai esetében gyakorolja a tulajdonost megillető jogokat.
- e) Az Önkormányzat rendeleteiben meghatározott értékhatárok közötti beruházásokat, felújításokat engedélyezi.
- f) Jóváhagyja az önkormányzati beruházások okmányait.
- g) Elnöki utasításban meghatározza a közbeszerzési értékhatárt el nem érő, továbbá az „in house” beszerzésekre alkalmazandó szabályokat.
- h) Az uniós értékhatárt elérő közbeszerzések esetében jóváhagyja a közbeszerzési eljárást megindító felhívást és a közbeszerzési dokumentumokat a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet szerinti ellenőrzést megelőzően az ellenőrzés indítása érdekében.

6. Területfejlesztési és vidékfejlesztési feladatokkal kapcsolatos átruházott hatáskörök:

- a) Integrált településfejlesztési stratégiák véleményezése,
- b) helyi vidékfejlesztési stratégiákkal kapcsolatos egyetértési jogok gyakorlása,
- c) a Területi Operatív Program Pluszsal kapcsolatban az irányító hatóság által kiírt pályázati felhívás véleményezése,
- d) megadja a területi szempontú értékelési szempontokat,
- e) szavazati joggal részt vesz a döntés-előkészítő bizottság ülésén, akadályoztatása esetén általános helyettese a Közgyűlés főállású alelnöke,

- f) képviseli a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Bizottságnak az európai uniós forrásból finanszírozott egyes projektek költségnövekménye támogathatósága kapcsán kialakított véleményét a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 87. § (1b), (1c) és (1e) bekezdései szerinti esetekben.

7. Egyéb feladat- és hatáskörei:

- a) Ha a Községi tanács tagja, a Vármegyei Önkormányzati Hivatal dolgozója, vagy a Községi tanács, illetve a Hivatal nyugdíjasa meghal, őt a Községi tanács elnöke - a Jogi és Ügyrendi, valamint a Pénzügyi és Monitoring Bizottság elnöke véleményének kikérése mellett - az Önkormányzat saját halottjává nyilváníthatja és az előbbiek szerint rendelkezik a helyi szokásoknak megfelelő kegyeleti juttatásokról (díszsírhely, temetés, emlékfogadás költségei, stb.).
- b) Szervezi az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatait.
- c) Törvényben, vagy törvény felhatalmazása alapján a kormányrendeletben előírt esetekben honvédelmi, polgári védelmi, katasztrófa-elhárítási ügyekben részt vesz az országos államigazgatási feladatok helyi irányításában és végrehajtásában. Ezen feladat- és hatáskörében eljárva a Községi tanács nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja felül.
- d) Olyan megállapodások megkötése, amelyek az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megvalósítását segítik, és nem járnak pénzügyi kötelezettségvállalással.
- e) Az Önkormányzat munkavállalói és közfoglalkoztatottjai tekintetében gyakorolja valamennyi munkáltatói jogosítványt.
- f) Amennyiben a pályázat benyújtására nyitva álló határidő rövidségére tekintettel nincs lehetőség a Községi tanács összehívására, dönthet a saját forrást nem igénylő, nem a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében kiírt olyan pályázatok benyújtásáról, amelyekben az Önkormányzat a projektgazda. Erről a Községi tanács legközelebbi ülésén be kell számolnia.

A jegyző részletes feladat-, és hatásköri jegyzéke

1. A közgyűléssel kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

- a) Elősegíti a közgyűlési tagok munkáját,
- b) Előkészíti a Közgyűlés és bizottságok elé kerülő előterjesztéseket, a közgyűlés üléseit,
- c) Döntésre előkészíti a Közgyűlés elnökének hatáskörébe tartozó ügyeket, dönt azokban az ügyekben, amelyet a közgyűlés elnöke ad át,
- d) Tanácskozási joggal részt vesz a Közgyűlésen, a Közgyűlés bizottságainak ülésén,
- e) Jelzést tesz a Közgyűlésnek, a bizottságoknak, a Közgyűlés elnökének, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel,
- f) Gondoskodik a Közgyűlés rendeleteinek, határozatainak végrehajtásáról, szervezi a végrehajtás ellenőrzését,
- g) Irányítja a Közgyűlés és az önkormányzati bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat.

2. A bizottságokkal kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

- a) Biztosítja a bizottságok működéséhez szükséges tárgyi és ügyviteli feltételeket,
- b) Megvizsgálja a bizottságok által kezdeményezett javaslatokat, tájékoztatást ad az elintézés lehetőségéről,
- c) Személyesen, vagy megbízottja útján részt vesz a bizottságok ülésein, törvényességi kérdésekben felvilágosítást nyújt.

3. A hivatallal kapcsolatos feladat- és hatáskörei:

- a) Összehangolja és szervezi a hivatal munkáját,
- b) Hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét,
- c) Gyakorolja az ellenjegyzés jogát mindazon esetekben, amikor a Közgyűlés elnöke a kizárólagos kötelezettségvállaló,
- d) Képviseli a hivatalt,
- e) Szervezi a hivatal dolgozóinak továbbképzését,
- f) Irányítja és koordinálja a közérdekű adatok megismerésével kapcsolatos feladatok ellátását,

4. Pénzügyi, gazdálkodási feladat- és hatáskörei:

- a) Előkészíti az Önkormányzat gazdasági programtervezeteit, költségvetéséről

szóló koncepcióit, a költségvetési rendelet, illetve az ahhoz kapcsolódó, azt megalapozó rendeletek tervezését,

- b) Az Önkormányzat elfogadott költségvetéséről információt szolgáltat a központi költségvetés számára,
- c) Kialakítja a saját, valamint intézményi, számviteli rendjét a költségvetési szervekre vonatkozó előírások alapján,
- d) Az államháztartás igényeinek megfelelően információt szolgáltat,
- e) Elkészíti az éves költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót (zárszámadást), ennek keretében elszámol a normatív költségvetési hozzájárulásokkal,
- f) Szükség esetén előkészíti az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet tervezetét,
- g) A Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának saját hatáskörben történő módosítása, előirányzat-csoportokon belül kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás.

5. Egyéb feladat- és hatáskörei:

- a) Rendszeres tájékoztatást ad a Közgyűlés elnökének, a Közgyűlésnek, a bizottságoknak az Önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,
- b) Részt vesz az Önkormányzatot érintő térségi fejlesztési programok megalapozásában, véleményezésében, koordinálja a programok végrehajtásának helyi feladatait, információt szolgáltat azok megvalósításáról,
- c) Lebonyolítja - külön törvény alapján - az országgyűlési képviselői, az önkormányzati képviselői és a nemzetiségi önkormányzati képviselői választásokat,
- d) Személyesen, vagy megbízottja útján részt vesz a területi nemzetiségi önkormányzat testületének, bizottságainak ülésein, törvényességi kérdésekben felvilágosítást nyújt,
- e) Irányítja a területi nemzetiségi önkormányzatok szervezési és ügyviteli tevékenységével kapcsolatos feladatokat,
- f) Közreműködik a területi nemzetiségi önkormányzat testületi és bizottsági üléseiről készült jegyzőkönyvek Tolna Vármegyei Kormányhivatal részére történő megküldéséről.
- g) A Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.3. pontja alapján történő felkérések esetén jogosult a pályázat benyújtásához, megvalósításához, elszámolásához, fenntartási kötelezettségéhez kapcsolódó dokumentáció tartalmának jóváhagyására és aláírására,
- h) A Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.3. pontjában foglalt felkérés esetén jogosult a települési önkormányzatokkal létrejövő együttműködési megállapodás, konzorciumi megállapodás tartalmának jóváhagyására és aláírására,

- i) A Korm. rendelet 5. mellékletének 3.8.2.5. pontja alapján létrejött konzorciumi megállapodásban megjelölt feladatok végrehajtásához és a beszerzések megvalósításához jogosult külső szakértőt vagy vállalkozást igénybe venni, amennyiben a teljesítéshez külső szakértő vagy vállalkozás bevonása szükséges.

Az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai, valamint a nemzetközi kapcsolatok rendje

1. Az Önkormányzat nemzetközi koncepcióját a Közgyűlés elnöke terjeszti a Közgyűlés elé.
2. A koncepcióhoz illeszkedő új együttműködés kialakítására a Közgyűlés elnöke tesz javaslatot a Közgyűlésnek. A javaslat kötelező tartalmi elemei:
 - 2.1. partner/ek/ bemutatása, a kapcsolat létrejöttének körülményei,
 - 2.2. a tervezett együttműködés jellege, időtartama,
 - 2.3. a kapcsolattartás módszere, formái,
 - 2.4. a várható előnyök felvázolása.
3. Az együttműködési megállapodást a Közgyűlés felhatalmazása alapján a Közgyűlés elnöke a jegyző ellenjegyzésével írja alá.
4. Különös tekintettel az érvényben lévő megállapodásokra és az Önkormányzat nemzetközi szervezetekben való részvételére, évente külügyi tervet kell készíteni. A külügyi terv tartalmára a Közgyűlés elnöke, alelnökei, a bizottságok, valamint a Vármegyei Önkormányzati Hivatalra vonatkozóan a jegyző tehet javaslatot. A javaslatokat a Hivatal összegzi és a Közgyűlés elnöke terjeszti jóváhagyásra minden évben a Közgyűlés elé.
5. A külügyi terven alapuló kiküldetések elrendeléséről a Közgyűlés elnöke dönt.
6. A terven felüli program (kiutazás, fogadás, stb.) esetében a Közgyűlés elnöke az érintett bizottságok egyetértésével - az éves költségvetésben erre a célra elkülönített összeg erejéig - soron kívül dönt.
7. A külföldi kiküldetésben részt vett személyek (csoportos kiutazás esetén a csoport vezetője) a megbízás teljesítéséről, a tapasztalatokról a visszaérkezést követő 2 héten belül utijelentést kötelesek készíteni. Az utijelentésben értékelni kell a tárgyalások tartalmát, meg kell jelölni az ebből adódó feladatokat, valamint a további kapcsolatokra vonatkozó elképzeléseket.
8. Az utijelentések alapján a Közgyűlés elnöke évenként - a következő évi külügyi terv előterjesztésével egyidejűleg - összegző értékelést ad a Közgyűlésnek.
9. A Közgyűlés hivatalos nemzetközi kapcsolatot tart fenn:
 - a) Main-Tauber-Kreis-el, (Németország)
 - b) Bautzen megyével, (Németország)
 - c) Alba megyével, (Románia)
 - d) Szecsuan tartománnyal, (Kínai Népköztársaság)

e) Pozega-Slavon megyével (Horvátország)

f) Közép-Boszniai kantonnal (Bosznia-Hercegovina)

g) Voronyezs megyével (Oroszország)

h) Hargita megyével (Románia)

10. A Tolna Vármegye Önkormányzata Közgyűlése az alábbi nemzetközi szervezeteknek tagja:

Dunamenti Tartományok Munkaközössége.

11. Az Önkormányzat tagja az EU-Jövőrégió Együttműködésnek.

10. melléklet a 3/2023. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolása

1. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
2. 013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés
3. 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
4. 016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása
5. 041140 Területfejlesztés igazgatása
6. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
7. 042120 Mezőgazdasági támogatások
8. 047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
9. 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása
10. 082091 Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
11. 082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
12. 095020 Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás és képzés
13. 107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

INDOKOLÁS

Tolna Vármegye Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelethez

Általános indokolás

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 53. § (1) bekezdése szerint a közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Az Mötv. további rendelkezései értelmében az önkormányzat - át nem ruházható hatáskörében – önállóan alakíthatja ki szervezetét és működési rendjét.

A Magyar Országgyűlés 2022. július 19-i ülésnapján elfogadta Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosítását, melynek eredményeképpen az Alaptörvény 2023. január 1. napjától hatályos F) cikk (2) bekezdése értelmében Magyarország területe fővárosra, vármegyékre, városokra és községekre tagozódik.

A Magyar Országgyűlés az Alaptörvény módosításával azonos napon, a területi tagozódásban bekövetkező névváltozással összefüggésben elfogadta a területi közigazgatás működésével kapcsolatos egyes kérdésekről, valamint az egyes törvényeknek az Alaptörvény tizenegyedik módosításával összefüggő módosításáról szóló 2022. évi XXII. törvényt, amely 2023. január 1-jei hatállyal módosította a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényt is a vármegyei elnevezés átvezetése érdekében.

Mindezek alapján, az önkormányzat hivatalos megnevezésének meghatározása érdekében szükségessé vált a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (II.18.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: régi SZMSZ) módosítása, tekintettel azonban a módosítással érintett rendelkezések nagy számára, egy új SZMSZ elfogadására teszek javaslatot.

Részletes indokolás

Fent kifejtettek alapján az új SZMSZ valamennyi előfordulási helyén átvezetésre kerül a „vármegye” elnevezés.

Emellett a rendeletben a „megyei főjegyző” elnevezés helyébe a „jegyző” elnevezés lép, összhangban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény hatályos rendelkezéseivel.

A régi SZMSZ valamennyi rendelkezése ezeket leszámítva változatlan tartalommal átemelésre kerül az újonnan megalkotásra kerülő rendeletbe.

Tartalmi változás kizárólag az Önkormányzat alaptevékenységei kormányzati funkciók szerinti besorolását tartalmazó 11. mellékletben következik be, ahol felsorolásra kerül a „042120 mezőgazdasági támogatások” kormányzati funkció, az Agrárminisztérium által kiírt HUNG kódjelű pályázatok elszámolása okán.

Ezen túl a Területi Operatív Program kapcsán alkalmazott 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet helyett (illetve azon esetekben, ahol még van relevanciája a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletnek, ott mellett) a Területi Operatív Program Plusz kapcsán alkalmazandó, a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet kerül feltüntetésre.

A rendelet 2023. február 14. napján lép hatályba.



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

A tervezett jogszabály várható következményei különösen:

a) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet megalkotásának mérhető társadalmi, gazdasági hatásai nem lesznek. A rendelet megalkotása önmagában nem jár költségvetési kihatással.

b) Környezeti, egészségi következményei:

A rendeletben foglaltaknak környezeti, egészségi hatása nincs.

c) Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet megalkotásával átmenetileg az adminisztratív terhek jelentős mértékű növekedése várható.

d) Egyéb hatása: Nincs.

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

A rendelet megalkotására magasabb szintű jogszabályokkal való összhang megteremtése érdekében van szükség.

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

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

Szekszárd, 2023. január 23.

dr. Korossy Ildikó
megyei jegyző

**A Tolna Megyei Önkormányzatnak a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből
garancia- és kezességvállalásokból fennálló 2024-2026. évi kötelezettségei**

Ft-ban

Megnevezés	Ssz.	Tárgyév (2023)	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	240 000	150 000	150 000	150 000	690 000
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03					0
Tárgyi eszközök, immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel	04	150 000	200 000	200 000	200 000	750 000
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	390 000	350 000	350 000	350 000	1 440 000
Saját bevételek 50 %-a	10	195 000	175 000	175 000	175 000	720 000
Tárgyévet 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	19					0
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet 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	195 000	175 000	175 000	175 000	720 000

A Tolna Megyei Önkormányzat fejlesztési céljai, amelyekhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adosságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé a 2024-2026. 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 nem 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

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2023. ÉVES FELADAT-ELLÁTÁSI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉSE

mely létrejött

egyrészt 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**,

másrészt a **Tolnáért – Tolna Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Közhasznú Kft.** (képviselőjében 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 2023. évben ellátandó feladatok részletes megjelölése.
3. A Támogatott által a 2023. 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 rész-tevékenységeinek végrehajtása.
 - 3.6. Területi szakmai szervezetekkel való együttműködés.

4. A Támogatott a 2023. 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 2023. 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:
 - 5.1. a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok összeállítása, a támogatási szerződés megkötésének koordinálása;
 - 5.2. az NGM (Irányító Hatóság) által esetlegesen előírt projektfejlesztés figyelemmel kísérése;
 - 5.3. a projekt előrehaladásának (mérőföldkövek) és költségvetésének folyamatos felügyelete, projekt adatainak, megkötött szerződéseinek rögzítése a monitoring és információs rendszerben;
 - 5.4. támogatási előlegigénylés előkészítése, benyújtása, a mérőföldkövekhez kapcsolódó szakmai beszámolók és elszámolások összeállítása, a mérőföldök elérését megelőzően az átadott dokumentumok alapján benyújtásra tervezett kifizetési igénylések összeállítása;
 - 5.5. a projekt keretébe tartozó tevékenységek tervezése, ütemezése, ütemterv nyomon követése, szükség esetén aktualizálása;
 - 5.6. a kivitelezés során felmerülő pénzügyi szakmai kérdések tisztázásában segítség nyújtás;
 - 5.7. javaslattétel a projektben bekövetkező változások kezelésére, a támogatási szerződés esetleges módosításának előkészítése, benyújtása;
 - 5.8. igény esetén részvétel a helyszíni ellenőrzéseken, az Irányító Hatóság és a Közreműködő Szervezet által kezdeményezett egyeztetéseken;
 - 5.9. a projekt szakmai támogatása, döntések előkészítésében való segítségnyújtás;
 - 5.10. a Közreműködő Szervezet és a Konzorciumvezető közötti közvetítés, információk továbbítása, a Közreműködő Szervezet által a projekttel kapcsolatban kért feladatok, esetleges adatszolgáltatási kötelezettség ellátása;
 - 5.11. záró kifizetési igénylés és szakmai beszámoló dokumentációjának összeállítása, elkészítése;
 - 5.12. folyamatos rendelkezésre állás, tanácsadás, illetve együttműködés a Konzorciumvezető kijelölt munkatársaival,
 - 5.13. együttműködés a projektben közreműködő vállalkozókkal, szakértőkkel, partnerekkel;

- 5.14. a projekttel kapcsolatos útmutatók, jogszabályok folyamatos figyelemmel kísérése, a változások nyomon követése, ezekről Konzorciumvezető szükség szerinti tájékoztatása;
- 5.15. Konzorciumvezető segítése a projekt nyilvántartási rendszerének, valamint elkülönített számviteli nyilvántartásának kialakításában, a rá vonatkozó kötelezettségek teljesítésében;
- 5.16. részvétel a konzorciumi üléseken, azok megszervezésének, lebonyolításának, emlékeztető készítésének segítése.
6. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás nyújtásának 2023. évre vonatkozó szabályai:
- 6.1. A pénzbeli támogatás összege 2023. január 1. – 2023. 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 2023. 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 irányadóak.

Szekszárd, 2023. február

Tolna Megyei Önkormányzat
Fehérvári Tamás
elnök

Támogató

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

Pénzügyi ellenjegyző:
Szekszárd, 2023. február

.....
aláírás

KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 2023. 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 2023. évben ellátandó feladatok részletes megjelölése.
3. A Támogatott által a 2023. költségvetési évben ellátandó közhasznú feladatok:
 - 3.1. Az elnyert támogatások keretén belül megvalósuló projektek (FRIDGE PGI05831, DANUP-2-GAS DTP745) végrehajtása.
 - 3.2. Felkérés esetén Támogató képviselője szakmai testületekben.
4. A közszolgáltatási szerződés 4.) pontjában megjelölt pénzbeli támogatás nyújtásának 2023. évre vonatkozó szabályai:
 - 4.1. A pénzbeli támogatás összege 2023. január 1. – 2023. december 31. közötti időszakra: 100.000 Ft, azaz százézer forint.
 - 4.2. A pénzbeli támogatás átutalása egyösszegben 2023. március 31. 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 irányadóak.

Szekszárd, 2023. február

Tolna Megyei Önkormányzat
Fehérvári Tamás
elnök

Támogató

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

Pénzügyi ellenjegyző:
Szekszárd, 2023. február

.....
aláírás

A TMFÜ Tolna Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti terve

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

- futó projektek végrehajtása és lezárása;
- vagyongazdálkodás;
- közhasznú feladatok ellátása.

Folyamatban lévő projektek végrehajtása

1. SET-UP (2016. április 1. – 2021. október 30. – 2023. március 31.)

A 2023-as évben a projekt tekintetében mindössze adminisztratív teendők adódnak, melyek lezárását követően nyílik lehetőség az utolsó társfinanszírozás folyósítására.

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

A projekt utolsó szakaszában 2023. július 31-ig az Akciótervek monitoringja, illetve a partnerek koordinálása a TMFÜ feladata, valamint 2023. áprilisában egy budapesti zárórendezvény megszervezése.

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

2023-ban a KEHOP IH-val együttműködve a TMFÜ feladata a magyar Akcióterv monitoringja, erről beszámolók készítése, valamint 2023. márciusában részvétel a projekt zárókonferenciáján.

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

A 2023-as évre már csak a projekt zárásával kapcsolatos adminisztratív teendők maradtak, ezeket folyamatosan látja el Társaságunk.

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%-os tulajdonosa. Az ingatlanban jelenleg 13 bérlő 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 fedezik, tekintettel a rendkívül magas energiaárakra, ennél többet sajnos nem várhatunk el.

Közhasznú feladatok ellátása

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

A 2023-as év tekintetében a meglévő projektek szakszerű, pontos lezárása a TMFÜ fő feladata, valamint a korábban még beadott projektek utógondozása.

Pénzügyi terv

	Kiadások megnevezése	2023. évi terv
54	Bérlőköltség	
541	Bérlőköltség	
	üzvevető bére (475 ezer Ft)	5 400 000
	3 fő projektmenedzser bére (2023-ban 1x412,5 ezer Ft, 1x340 ezer Ft, 1x135 ezer Ft)	10 650 000
542	Megbízási díj	
	Üzvevető megbízási díja (bruttó 20000 Ft/hó)	240 000
55	Személyi jellegű egyéb kifizetések	
551	Munkabajárás	0
	Egyéb személyi jellegű kifizetések (cafetéria+járulékal)	1 344 000
	Kiküldetés (projektben elszámolható), orvosi vizsgálatok	750 000
56	Bérlőjűlékek	
561	Szociális hozzájárulási adó (13% től)	2 125 500
564	Szakképzési hozzájárulás (1,5%, 2022 január 1-től nincs)	0
52	Igénybevet szolgáltatások költségei	
522	Bérlési díjak (TVMÖ Hivatala: 10000/hó)	120 000
529	Egyéb igénybevet szolgáltatások	
	Könyvvizsgáló díja	360 000
	Telefon kts	33 000
	Posta kts	15 000
	Igénybe vet szolgáltatások (közbeszerzés, rendezvény szervezés, ellátás)	2 000 000
	Mária utcai ingatlan rezsi	5 000 000
53	Egyéb szolgáltatások költségei	
535	Bank költség	450 000
	Egyéb szolgáltatások költségei	
57	Terv szerinti értékcökkenés	3 580 000
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	32 287 500
	Bevételek megnevezése	
911	Célszerinti tevékenység bevétele	0
96	Egyéb bevételek	
9672	Közszolgáltatási szerződés alapján megállapított pénzbeli támogatás	100 000
9674	FRIDGE PGI05831 projekt utófinanszírozás (2 alkalommal)	17 440 572

	PROGRESS PGI05955 projekt utófinanszírozás	12 613 644
	DANUP-2-GAS DTP745 projekt utófinanszírozás	18 040 000
	SET-UP PGI01484 projekt utófinanszírozás	2 400 000
	Pályázati díj	6 000 000
	Ingatlan bérbeadásából származó bevétel	5 800 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	62 394 216

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

Kelt: Szekszárd, 2023. 02. 01.

.....
Kiss Balázs
ügyvezető

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVRE SZÓLÓ
ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

Jelen közbeszerzési tervet a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése a .../2023. (II.10.) közgyűlési határozatával jóváhagyta.

I./ ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK

1) 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	A „Szárzsföldön és vízen a Sió mentén IV. ütem” elnevezésű projekt keretében: Völgységi-patakon átívelő kerékpáros híd és kapcsolódó kerékpárút szakaszok építése. Kerékpárút kialakítása és kerékpárútvonal jelzőtáblák kihelyezése Harctól Simontornyáig. Pálfai vizesblokk kialakítása.	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás	2023. I. negyedév	2023. IV. negyedév

II./ SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSEK

2) 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	TOP-1.5.1-20-2021-00029 azonosítószámú projekt keretein belül 4 Tolna vármegyei város részére, az általuk megjelölt, előzetesen leegyeztetett, városonként egy projekt vonatkozásában a műszaki dokumentáció elkészítése	A „Tolna 109 összefogással a jövőnkért” elnevezésű projekt keretében a Tolna Megyei Önkormányzat elkészített 4 Tolna vármegyei város részére, az általuk megjelölt, előzetesen leegyeztetett, városonként egy projekt vonatkozásában a műszaki dokumentációt (összesen 4 db).	Unió eljárásrend	Nyílt eljárás	2023. I. negyedév	2023. III. negyedév

Szekszárd, 2023. február

Igénybe vehető szabadság (munkanap)

2023. évi szabadság:	39
<u>2022. évben ki nem vett, áthozott szabadság</u>	<u>8</u>
Összesen igénybe vehető szabadság:	47

Ütemezés

Időtartam	Munkanapok száma
2023. március 10. – március 17.	5
2023. április 06. – április 14.	5
2023. június 05. – június 18.	10
2022. augusztus 14. - augusztus 27.	10
2022. október 16. – október 29.	9
2022. december 18. – december 31.	8
Összesen:	47 nap

Szekszárd, 2023. január 19.

Fehérvári Tamás
a Közgyűlés Elnöke